

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
Y.FONU TÜRK						
IJV	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		04/08/26	04/08/26	5,528	3.501.725,19
IST	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		04/08/26	04/08/26	0,191	86.151,86
BIP	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		19/08/26	19/08/26	1,636	14.299.998,57
BIP	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		28/08/26	28/08/26	1,652	514.999.999,84
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	532887875,46

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
BONO TÜRK						
TRFDYBY82626	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		19/08/26	19/08/26	1,000	30.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	30000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TRFGVYO22715	Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.		17/02/27	19/08/26	82,599	14.214.097,10
TRDKTLM22717	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		11/02/27	20/08/26	100,000	20.000.000,00
TRDZKBVA2653	ZKB Gold ETF		17/12/26	20/08/26	100,000	10.000.000,00
TRDKTLM22725	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		19/02/27	27/08/26	100,000	15.000.000,00

					Toplamı:	59214097,10
TAHVİL TÜRK						
TRSINAL82828	İNALLAR OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/08/28	28/08/26	100,000	500.000.000,00	
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	500000000,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
Y.FONU TÜRK						
BIP	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		03/08/26	03/08/26	1,607	18.599.999,14
BIP	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		04/08/26	04/08/26	1,609	18.199.999,39
BIP	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		05/08/26	05/08/26	1,611	130.999.999,92
BIP	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		11/08/26	11/08/26	1,621	18.999.999,19
BIP	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		14/08/26	14/08/26	1,627	1.299.999,05
BIP	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		21/08/26	21/08/26	1,639	2.499.999,24
BIP	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		26/08/26	26/08/26	1,648	199.999.999,02
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	390599994,95

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT						
		T.İŞ BANKASI A.S.	05/08/26	04/08/26		600.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	06/08/26	05/08/26		490.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	10/08/26	07/08/26		250.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	12/08/26	11/08/26		400.000,00
		QNB FINANSBANK A.S.	11/11/26	11/08/26		110.745.401,36
		BURGAN BANK A.Ş.	25/09/26	11/08/26		89.254.598,64
		T.İŞ BANKASI A.S.	13/08/26	12/08/26		430.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	20/08/26	19/08/26		33.900.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	21/08/26	20/08/26		2.500.000,00
		BURGAN BANK A.Ş.	05/10/26	20/08/26		186.643.745,50

MEVDUAT

Toplamı: 425213745,50

1937915713,01 1