

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
BONO TÜRK TRFTVSK92612	TV8 TV Yayıncılık A.Ş.		04/09/26	04/09/26	1,156	10.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	10000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TRFBLLYE2618	BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		14/10/26	01/09/26	115,220	46.087.941,49
TRFBLLYE2618	BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		14/10/26	01/09/26	115,220	115.219.853,71
TRDKTSK42722	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.		29/04/27	01/09/26	114,570	57.285.000,00
					Toplamı:	218592795,20
TAHVİL TÜRK TRT100227T13	HAZİNE		10/02/27	01/09/26	100,981	5.049.038,46
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	5049038,46

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
T.REPO BTCIM	BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.		01/09/26	31/08/26		30.000.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.		01/09/26	31/08/26		33.800.000,00
BTCIM	BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.		01/09/26	31/08/26		100.000.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.		01/09/26	31/08/26		26.300.000,00

BTCIM	BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.	01/09/26	31/08/26	25.000.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	01/09/26	31/08/26	75.500.000,00
BTCIM	BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.	01/09/26	31/08/26	100.000.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	01/09/26	31/08/26	23.000.000,00
BTCIM	BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.	01/09/26	31/08/26	200.000,00
BTCIM	BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.	07/09/26	31/08/26	100.000.000,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	01/09/26	31/08/26	58.000.000,00
BTCIM	BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.	07/09/26	31/08/26	100.000.000,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	01/09/26	31/08/26	100.000.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	01/09/26	31/08/26	7.000.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	01/09/26	31/08/26	100.000.000,00
BTCIM	BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.	07/09/26	31/08/26	100.000.000,00
BTCIM	BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.	07/09/26	31/08/26	100.000.000,00
BTCIM	BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.	07/09/26	31/08/26	100.000.000,00
BTCIM	BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.	07/09/26	31/08/26	100.000.000,00
BTCIM	BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.	07/09/26	31/08/26	100.000.000,00
BTCIM	BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.	07/09/26	31/08/26	4.500.000,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	02/09/26	01/09/26	100.000.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	02/09/26	01/09/26	6.100.000,00

ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	02/09/26	01/09/26	73.000.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	02/09/26	01/09/26	33.000.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	02/09/26	01/09/26	30.100.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	02/09/26	01/09/26	32.000.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	02/09/26	01/09/26	10.000.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	02/09/26	01/09/26	50.600.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	02/09/26	01/09/26	100.000.000,00
BTCIM	BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.	02/09/26	01/09/26	30.000.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	02/09/26	01/09/26	100.000.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	02/09/26	01/09/26	15.000.000,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	03/09/26	02/09/26	100.000.000,00
BTCIM	BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.	03/09/26	02/09/26	27.000.000,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	03/09/26	02/09/26	18.000.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	03/09/26	02/09/26	72.000.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	03/09/26	02/09/26	100.000.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	03/09/26	02/09/26	100.000.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	03/09/26	02/09/26	7.400.000,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	04/09/26	03/09/26	10.000.000,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	04/09/26	03/09/26	100.000.000,00
BTCIM	BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.	04/09/26	03/09/26	24.300.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	04/09/26	03/09/26	66.000.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	04/09/26	03/09/26	100.000.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	04/09/26	03/09/26	95.000.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	04/09/26	03/09/26	100.000.000,00

SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	04/09/26	03/09/26	100.000.000,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	07/09/26	04/09/26	100.000.000,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	07/09/26	04/09/26	10.000.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	07/09/26	04/09/26	100.000.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	07/09/26	04/09/26	100.000.000,00
BTCIM	BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.	07/09/26	04/09/26	12.000.000,00
BTCIM	BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.	07/09/26	04/09/26	13.800.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	07/09/26	04/09/26	70.300.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	07/09/26	04/09/26	100.000.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	07/09/26	04/09/26	15.000.000,00
TRT040832T18	HAZİNE	01/09/26	31/08/26	4.000.000,00
TRT181028T14	HAZİNE	01/09/26	31/08/26	304.000.000,00
TRT040832T18	HAZİNE	01/09/26	31/08/26	296.000.000,00
TRT181028T14	HAZİNE	01/09/26	31/08/26	296.000.000,00
TRT170528T12	HAZİNE	01/09/26	31/08/26	304.000.000,00
TRT181028T14	HAZİNE	01/09/26	31/08/26	180.000.000,00
TRT170528T12	HAZİNE	01/09/26	31/08/26	296.000.000,00
TRT280531T14	HAZİNE	02/09/26	01/09/26	150.000.000,00
TRT280531T14	HAZİNE	02/09/26	01/09/26	116.000.000,00
TRT120133T14	HAZİNE	02/09/26	01/09/26	500.000.000,00
TRT280531T14	HAZİNE	02/09/26	01/09/26	120.000.000,00
TRT280531T14	HAZİNE	02/09/26	01/09/26	516.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/09/26	01/09/26	84.000.000,00
TRT280531T14	HAZİNE	02/09/26	01/09/26	484.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/09/26	01/09/26	150.000.000,00
TRT280628T18	HAZİNE	03/09/26	02/09/26	500.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	03/09/26	02/09/26	138.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	03/09/26	02/09/26	458.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	03/09/26	02/09/26	220.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	03/09/26	02/09/26	588.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	03/09/26	02/09/26	12.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	03/09/26	02/09/26	388.000.000,00

TRT120128T11	HAZİNE	03/09/26	02/09/26	12.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	03/09/26	02/09/26	212.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	03/09/26	02/09/26	142.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	03/09/26	02/09/26	150.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/09/26	03/09/26	500.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/09/26	03/09/26	500.000.000,00
TRT151227T16	HAZİNE	04/09/26	03/09/26	9.000.000,00
TRT060928T11	HAZİNE	04/09/26	03/09/26	491.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/09/26	03/09/26	518.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/09/26	03/09/26	68.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/09/26	03/09/26	72.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/09/26	03/09/26	432.000.000,00
TRT151227T16	HAZİNE	07/09/26	04/09/26	1.000.000,00
TRT210427T18	HAZİNE	07/09/26	04/09/26	349.000.000,00
TRT210427T18	HAZİNE	07/09/26	04/09/26	499.000.000,00
TRT210427T18	HAZİNE	07/09/26	04/09/26	323.000.000,00
TRT210427T18	HAZİNE	07/09/26	04/09/26	107.000.000,00
TRT210427T18	HAZİNE	07/09/26	04/09/26	150.000.000,00
TRT040832T18	HAZİNE	07/09/26	04/09/26	150.000.000,00
TRT210427T18	HAZİNE	07/09/26	04/09/26	251.000.000,00
TRT210427T18	HAZİNE	07/09/26	04/09/26	296.000.000,00
TRT040832T18	HAZİNE	07/09/26	04/09/26	304.000.000,00

T.REPO	Toplamı:	15143900000,00
--------	----------	----------------

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT						
		T.İŞ BANKASI A.S.	01/09/26	31/08/26		97.500.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	02/09/26	01/09/26		8.000.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	03/09/26	02/09/26		4.400.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	04/09/26	03/09/26		3.000.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	07/09/26	04/09/26		3.000.000,00

MEVDUAT	Toplamı:	115900000,00
---------	----------	--------------

15493441833,636