

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
BONO TÜRK						
TRFQNB92512	QNB FAKTORİNG A.Ş.		02/09/25	29/08/25	99,587	6.971.122,36
BONO TÜRK					Toplamı:	6971122,36

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TRFVEST82517	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		01/08/25	01/08/25	1,000	5.000.000,00
TRFVFAS82514	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.		04/08/25	04/08/25	0,832	500.000,00
TRFDNFK82546	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		13/08/25	13/08/25	1,000	1.500.000,00
TRFDYBY82519	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		21/08/25	21/08/25	1,000	6.000.000,00
TRFDZFK82516	DENİZ FAKTORİNG A.Ş.		27/08/25	27/08/25	1,000	15.000.000,00
					Toplamı:	28000000,00
TAHVİL TÜRK						
TRSKCTF82514	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.		01/08/25	01/08/25	1,000	1.000.000,00
TRSENSA82517	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.		08/08/25	08/08/25	1,000	500.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	1500000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
BONO TÜRK						

TRFHLFK72617	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA	30/07/26	01/08/25	100,000	5.500.000,00
TRFKRSN82614	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	03/08/26	04/08/25	100,000	10.000.000,00
TRFDNFK22617	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04/02/26	06/08/25	100,000	5.000.000,00
TRFCARF22611	CARREFOUR SA	09/02/26	13/08/25	100,000	7.500.000,00
TRFAZTK12619	Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş	28/01/26	20/08/25	100,000	2.000.000,00
TRFDYBYA2518	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/12/25	21/08/25	100,000	8.000.000,00

BONO TÜRK	Toplamı:	38000000,00
-----------	----------	-------------

TAHVİL TÜRK					
TRPFBA192513	FİBABANKA A.Ş.	04/09/25	01/08/25	95,934	2.398.350,00
TRPFBA1E2515	FİBABANKA A.Ş.	31/10/25	01/08/25	89,913	2.247.825,00
TRSOPAS82719	OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.	13/08/27	15/08/25	100,000	7.500.000,00

TAHVİL TÜRK	Toplamı:	12146175,00
-------------	----------	-------------

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
T.REPO						
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.		04/08/25	01/08/25		77.000.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.		05/08/25	04/08/25		70.000.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.		06/08/25	05/08/25		72.000.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.		07/08/25	06/08/25		60.000.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.		08/08/25	07/08/25		67.000.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.		11/08/25	08/08/25		70.000.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.		12/08/25	11/08/25		77.000.000,00

DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	13/08/25	12/08/25	74.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	14/08/25	13/08/25	65.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	15/08/25	14/08/25	63.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	18/08/25	15/08/25	56.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	19/08/25	18/08/25	20.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	20/08/25	19/08/25	20.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	21/08/25	20/08/25	20.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	22/08/25	21/08/25	20.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	25/08/25	22/08/25	20.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	26/08/25	25/08/25	20.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	27/08/25	26/08/25	20.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	28/08/25	27/08/25	20.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	29/08/25	28/08/25	20.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	01/09/25	29/08/25	20.000.000,00
TRT040729T14	HAZINE	20/08/25	19/08/25	27.000.000,00
TRT160228T16	HAZINE	21/08/25	20/08/25	27.000.000,00
TRT190728T18	HAZINE	22/08/25	21/08/25	30.000.000,00
TRT100227T13	HAZINE	25/08/25	22/08/25	30.000.000,00
TRT061228T16	HAZINE	26/08/25	25/08/25	28.000.000,00

TRT061228T16	HAZINE	27/08/25	26/08/25	20.000.000,00
TRT181028T14	HAZINE	28/08/25	27/08/25	50.000.000,00
TRT120128T11	HAZINE	29/08/25	28/08/25	55.000.000,00
TRT150927T11	HAZINE	01/09/25	29/08/25	69.000.000,00
TRT150927T11	HAZINE	01/09/25	29/08/25	14.000.000,00
T.REPO				Toplamı: 1301000000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT						
		DENİZBANK A.Ş.	04/08/25	01/08/25		1.900.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	04/08/25	01/08/25		65.816,49
		DENİZBANK A.Ş.	05/08/25	04/08/25		1.370.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	05/08/25	04/08/25		52.238,59
		DENİZBANK A.Ş.	06/08/25	05/08/25		950.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	06/08/25	05/08/25		58.460,64
		DENİZBANK A.Ş.	07/08/25	06/08/25		7.050.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	07/08/25	06/08/25		44.137,97
		DENİZBANK A.Ş.	08/08/25	07/08/25		2.000.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	08/08/25	07/08/25		82.546,33
		DENİZBANK A.Ş.	11/08/25	08/08/25		2.000.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	11/08/25	08/08/25		65.107,11
		DENİZBANK A.Ş.	12/08/25	11/08/25		2.900.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	12/08/25	11/08/25		48.394,67
		DENİZBANK A.Ş.	13/08/25	12/08/25		1.700.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	13/08/25	12/08/25		64.641,74
		DENİZBANK A.Ş.	14/08/25	13/08/25		1.700.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	14/08/25	13/08/25		1.075.776,27
		DENİZBANK A.Ş.	15/08/25	14/08/25		2.300.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	15/08/25	14/08/25		39.606,26
		DENİZBANK A.Ş.	18/08/25	15/08/25		2.100.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	18/08/25	15/08/25		51.096,09
		DENİZBANK A.Ş.	19/08/25	18/08/25		41.600.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	19/08/25	18/08/25		69.593,41
		DENİZBANK A.Ş.	20/08/25	19/08/25		13.500.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	20/08/25	19/08/25		56.569,11
		DENİZBANK A.Ş.	21/08/25	20/08/25		11.750.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	21/08/25	20/08/25		67.417,93
		DENİZBANK A.Ş.	22/08/25	21/08/25		12.280.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	22/08/25	21/08/25		52.217,10
		DENİZBANK A.Ş.	25/08/25	22/08/25		12.370.000,00

DENİZBANK A.Ş.	25/08/25	22/08/25	59.010,54
DENİZBANK A.Ş.	26/08/25	25/08/25	13.700.000,00
DENİZBANK A.Ş.	26/08/25	25/08/25	83.895,67
DENİZBANK A.Ş.	27/08/25	26/08/25	13.950.000,00
DENİZBANK A.Ş.	27/08/25	26/08/25	48.750,56
DENİZBANK A.Ş.	28/08/25	27/08/25	14.600.000,00
DENİZBANK A.Ş.	29/08/25	28/08/25	12.200.000,00
DENİZBANK A.Ş.	29/08/25	28/08/25	70.056,20
DENİZBANK A.Ş.	01/09/25	29/08/25	1.500.000,00
DENİZBANK A.Ş.	01/09/25	29/08/25	83.400,79

MEVDUAT

Toplamı:

175658733,47

1563276030,83