

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
BONO TÜRK						
TRFQNB92512	QNB FAKTORİNG A.Ş.		02/09/25	02/09/25	0,996	7.000.000,00
TRFCAR92515	CARREFOUR SA		05/09/25	05/09/25	1,000	2.250.000,00
TRFAZEV92511	ARZUM ELEKTİRİKLİ EV ALETLERİ		08/09/25	08/09/25	1,000	5.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	14250000,00
TAHVİL TÜRK						
TRPFBA192513	FİBABANKA A.Ş.		04/09/25	04/09/25	0,959	2.500.000,00
TRSHDAK92517	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.		05/09/25	05/09/25	1,000	4.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	6500000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
BONO TÜRK						
TRFKRSN82614	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.		03/08/26	04/09/25	103,842	2.076.840,00
TRFEFES92610	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.		07/09/26	08/09/25	100,000	4.980.000,00
TRB170626T13	HAZINE		17/06/26	24/09/25	78,375	3.918.767,91
TRB170626T13	HAZINE		17/06/26	24/09/25	78,375	3.918.767,91
TRFISFN12610	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		06/01/26	24/09/25	109,060	17.864.028,00
BONO TÜRK					Toplamı:	32758403,82
TAHVİL TÜRK						
TRSCARFE2612	CARREFOUR SA		01/10/26	22/09/25	100,000	3.700.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	3700000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
T.REPO						
TRT140126T11	HAZINE		02/09/25	01/09/25		63.000.000,00
TRT280628T18	HAZINE		03/09/25	02/09/25		58.000.000,00
TRT230233T10	HAZINE		04/09/25	03/09/25		65.000.000,00
TRT160228T16	HAZINE		05/09/25	04/09/25		65.000.000,00
TRT040729T14	HAZINE		08/09/25	05/09/25		78.000.000,00
TRT120133T14	HAZINE		09/09/25	08/09/25		75.000.000,00
TRT190728T18	HAZINE		10/09/25	09/09/25		75.000.000,00
TRT100730T13	HAZINE		11/09/25	10/09/25		66.000.000,00
TRT070727T13	HAZINE		12/09/25	11/09/25		53.000.000,00
TRT280531T14	HAZINE		15/09/25	12/09/25		45.000.000,00
TRT190728T18	HAZINE		17/09/25	16/09/25		44.000.000,00
TRT190728T18	HAZINE		17/09/25	16/09/25		1.000.000,00
TRT060928T11	HAZINE		18/09/25	17/09/25		46.000.000,00
TRT070727T13	HAZINE		19/09/25	18/09/25		48.000.000,00
TRT120128T11	HAZINE		22/09/25	19/09/25		53.000.000,00
TRT120133T14	HAZINE		23/09/25	22/09/25		49.000.000,00
TRT040832T18	HAZINE		24/09/25	23/09/25		30.000.000,00
TRT040729T14	HAZINE		24/09/25	23/09/25		28.000.000,00
TRT040729T14	HAZINE		24/09/25	23/09/25		12.000.000,00
TRT040832T18	HAZINE		24/09/25	23/09/25		30.000.000,00
TRT190728T34	HAZINE		25/09/25	24/09/25		29.000.000,00
TRT150927T11	HAZINE		26/09/25	25/09/25		29.000.000,00
TRT180827T19	HAZINE		26/09/25	25/09/25		1.000.000,00
TRT160228T16	HAZINE		29/09/25	26/09/25		33.000.000,00
TRT020529T18	HAZINE		30/09/25	29/09/25		27.000.000,00
TRT120128T11	HAZINE		01/10/25	30/09/25		26.000.000,00
T.REPO					Toplamı:	1129000000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT						
		DENİZBANK A.Ş.	02/09/25	01/09/25		24.000.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	03/09/25	02/09/25		17.000.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	04/09/25	03/09/25		10.050.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	05/09/25	04/09/25		18.150.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	08/09/25	05/09/25		11.000.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	09/09/25	08/09/25		11.200.000,00

DENİZBANK A.Ş.	10/09/25	09/09/25	10.200.000,00
DENİZBANK A.Ş.	11/09/25	10/09/25	10.050.000,00
DENİZBANK A.Ş.	12/09/25	11/09/25	11.400.000,00
DENİZBANK A.Ş.	15/09/25	12/09/25	13.650.000,00
DENİZBANK A.Ş.	16/09/25	15/09/25	9.650.000,00
DENİZBANK A.Ş.	17/09/25	16/09/25	10.600.000,00
DENİZBANK A.Ş.	18/09/25	17/09/25	8.600.000,00
DENİZBANK A.Ş.	19/09/25	18/09/25	12.850.000,00
DENİZBANK A.Ş.	22/09/25	19/09/25	15.200.000,00
DENİZBANK A.Ş.	23/09/25	22/09/25	10.080.000,00
DENİZBANK A.Ş.	24/09/25	23/09/25	13.100.000,00
DENİZBANK A.Ş.	25/09/25	24/09/25	10.800.000,00
DENİZBANK A.Ş.	26/09/25	25/09/25	10.800.000,00
DENİZBANK A.Ş.	29/09/25	26/09/25	10.900.000,00
DENİZBANK A.Ş.	30/09/25	29/09/25	10.800.000,00
DENİZBANK A.Ş.	01/10/25	30/09/25	8.350.000,00

MEVDUAT	Toplamı:	268430000,00
---------	----------	--------------

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TPP						
			16/09/25	15/09/25		14.161.000,00
			16/09/25	15/09/25		20.822.000,00
			16/09/25	15/09/25		12.017.000,00

TPP	Toplamı:	47000000,00
-----	----------	-------------

1501638403,82