

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
BONO TÜRK						
TRFDZFKK2517	DENİZ FAKTORİNG A.Ş.		19/11/25	11/09/25	114,892	5.744.600,00
TRFQNB22625	QNB BANK A.Ş.		27/02/26	11/09/25	139,116	13.911.618,10
BONO TÜRK					Toplamı:	19656218,10

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TRFQNB92512	QNB FAKTORİNG A.Ş.		02/09/25	02/09/25	0,829	8.000.000,00
TRFCARF92515	CARREFOUR SA		05/09/25	05/09/25	1,000	10.000.000,00
TRFAZEV92511	ARZUM ELEKTİRİKLİ EV ALETLERİ		08/09/25	08/09/25	1,000	2.000.000,00
					Toplamı:	20000000,00
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	2.500.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	5000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
BONO TÜRK						
TRFISFA22616	İŞ FAKTORİNG A.Ş.		09/02/26	03/09/25	102,302	20.460.400,00
TRFCARF32610	CARREFOUR SA		02/03/26	05/09/25	100,000	10.000.000,00
TRFEFES92610	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.		07/09/26	08/09/25	100,000	4.980.000,00

TRFDZFKK2517	DENİZ FAKTORİNG A.Ş.	19/11/25	10/09/25	114,753	5.737.650,00
TRFKRSN82614	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	03/08/26	16/09/25	105,381	21.076.200,00
TRPTMKFA2530	FİBABANKA A.Ş.	18/12/25	25/09/25	91,330	9.132.990,00

BONO TÜRK	Toplamı:	71387240,00
-----------	----------	-------------

TAHVİL TÜRK					
TRSOPAS82719	OPET PETROLÇÜLÜK A.Ş.	13/08/27	03/09/25	102,204	5.110.200,00
TRSCARFE2612	CARREFOUR SA	01/10/26	22/09/25	100,000	3.700.000,00

TAHVİL TÜRK	Toplamı:	8810200,00
-------------	----------	------------

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
T.REPO						
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.		04/09/25	03/09/25		20.000.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.		05/09/25	04/09/25		20.000.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.		08/09/25	05/09/25		20.000.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.		09/09/25	08/09/25		20.000.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.		10/09/25	09/09/25		20.000.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.		11/09/25	10/09/25		20.000.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.		12/09/25	11/09/25		20.000.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.		15/09/25	12/09/25		20.000.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.		16/09/25	15/09/25		20.000.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING		17/09/25	16/09/25		20.000.000,00

	A.S.			
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	18/09/25	17/09/25	20.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	19/09/25	18/09/25	20.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	22/09/25	19/09/25	20.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	23/09/25	22/09/25	20.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	24/09/25	23/09/25	20.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	25/09/25	24/09/25	20.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	26/09/25	25/09/25	20.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	29/09/25	26/09/25	20.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	30/09/25	29/09/25	20.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	01/10/25	30/09/25	20.000.000,00
TRT190728T18	HAZINE	02/09/25	01/09/25	93.000.000,00
TRT280628T18	HAZINE	03/09/25	02/09/25	93.000.000,00
TRT190728T34	HAZINE	04/09/25	03/09/25	70.000.000,00
TRT280531T14	HAZINE	05/09/25	04/09/25	70.000.000,00
TRT040729T14	HAZINE	08/09/25	05/09/25	75.000.000,00
TRT130733T17	HAZINE	09/09/25	08/09/25	77.000.000,00
TRT190728T18	HAZINE	10/09/25	09/09/25	71.000.000,00
TRT070727T13	HAZINE	11/09/25	10/09/25	63.000.000,00
TRT210235T10	HAZINE	12/09/25	11/09/25	90.000.000,00
TRT120929T12	HAZINE	15/09/25	12/09/25	50.000.000,00
TRT280628T18	HAZINE	15/09/25	12/09/25	19.000.000,00
TRT190728T18	HAZINE	17/09/25	16/09/25	57.000.000,00
TRT190728T34	HAZINE	18/09/25	17/09/25	62.000.000,00
TRT040832T18	HAZINE	19/09/25	18/09/25	60.000.000,00

TRT070727T13	HAZINE	22/09/25	19/09/25	58.000.000,00
TRT140126T11	HAZINE	22/09/25	19/09/25	2.000.000,00
TRT080530T19	HAZINE	23/09/25	22/09/25	47.000.000,00
TRT120929T12	HAZINE	24/09/25	23/09/25	2.000.000,00
TRT280628T18	HAZINE	24/09/25	23/09/25	11.000.000,00
TRT100730T13	HAZINE	24/09/25	23/09/25	39.000.000,00
TRT140229T17	HAZINE	25/09/25	24/09/25	61.000.000,00
TRT190128T14	HAZINE	26/09/25	25/09/25	53.000.000,00
TRT020529T18	HAZINE	29/09/25	26/09/25	50.000.000,00
TRT120128T11	HAZINE	30/09/25	29/09/25	58.000.000,00
TRT280628T18	HAZINE	01/10/25	30/09/25	63.000.000,00

T.REPO	Toplamı:	1794000000,00
--------	----------	---------------

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT						
		DENİZBANK A.Ş.	02/09/25	01/09/25		15.000.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	02/09/25	01/09/25		64.636,82
		DENİZBANK A.Ş.	03/09/25	02/09/25		31.950.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	03/09/25	02/09/25		64.748,31
		DENİZBANK A.Ş.	04/09/25	03/09/25		12.350.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	04/09/25	03/09/25		77.524,23
		DENİZBANK A.Ş.	05/09/25	04/09/25		13.450.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	05/09/25	04/09/25		70.022,05
		DENİZBANK A.Ş.	08/09/25	05/09/25		13.500.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	08/09/25	05/09/25		34.098,08
		DENİZBANK A.Ş.	09/09/25	08/09/25		14.350.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	09/09/25	08/09/25		44.556,93
		DENİZBANK A.Ş.	10/09/25	09/09/25		14.070.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	10/09/25	09/09/25		52.484,31
		DENİZBANK A.Ş.	11/09/25	10/09/25		9.300.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	11/09/25	10/09/25		25.701,30
		DENİZBANK A.Ş.	12/09/25	11/09/25		1.000.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	12/09/25	11/09/25		5.824.240,59
		DENİZBANK A.Ş.	15/09/25	12/09/25		24.850.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	15/09/25	12/09/25		62.031,59
		DENİZBANK A.Ş.	16/09/25	15/09/25		14.250.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	16/09/25	15/09/25		87.099,75
		DENİZBANK A.Ş.	17/09/25	16/09/25		14.000.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	17/09/25	16/09/25		50.848,93
		DENİZBANK A.Ş.	18/09/25	17/09/25		10.050.000,00

DENİZBANK A.Ş.	18/09/25	17/09/25	56.679,55
DENİZBANK A.Ş.	19/09/25	18/09/25	13.250.000,00
DENİZBANK A.Ş.	19/09/25	18/09/25	52.722,67
DENİZBANK A.Ş.	22/09/25	19/09/25	13.150.000,00
DENİZBANK A.Ş.	22/09/25	19/09/25	42.173,27
DENİZBANK A.Ş.	23/09/25	22/09/25	19.570.000,00
DENİZBANK A.Ş.	23/09/25	22/09/25	58.798,40
DENİZBANK A.Ş.	24/09/25	23/09/25	15.600.000,00
DENİZBANK A.Ş.	25/09/25	24/09/25	13.950.000,00
DENİZBANK A.Ş.	26/09/25	25/09/25	14.100.000,00
DENİZBANK A.Ş.	26/09/25	25/09/25	51.692,16
DENİZBANK A.Ş.	29/09/25	26/09/25	13.770.000,00
DENİZBANK A.Ş.	29/09/25	26/09/25	55.571,56
DENİZBANK A.Ş.	30/09/25	29/09/25	14.800.000,00
DENİZBANK A.Ş.	30/09/25	29/09/25	51.015,34
DENİZBANK A.Ş.	01/10/25	30/09/25	15.200.000,00
DENİZBANK A.Ş.	01/10/25	30/09/25	72.929,05

MEVDUAT	Toplamı:	328409574,89
---------	----------	--------------

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TPP						
			16/09/25	15/09/25		27.000.000,00
			16/09/25	15/09/25		700.000,00
			16/09/25	15/09/25		51.300.000,00
TPP					Toplamı:	79000000,00

2326263232,99 1