

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
BONO TÜRK						
TRFYAKFK2511	YAPI KREDİ FAKTÖRİNG A.Ş.		13/11/25	03/11/25	98,785	29.635.443,45
TRFYKYMA2516	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		05/12/25	04/11/25	96,738	9.673.819,99
TRB110326T12	HAZİNE		11/03/26	06/11/25	89,351	4.467.564,26
TRB110326T12	HAZİNE		11/03/26	06/11/25	89,351	4.467.564,26
TRB110326T12	HAZİNE		11/03/26	06/11/25	89,351	893.512,85
TRB110326T12	HAZİNE		11/03/26	06/11/25	89,351	893.512,85
TRB110326T12	HAZİNE		11/03/26	06/11/25	89,351	4.467.564,26
TRB110326T12	HAZİNE		11/03/26	07/11/25	89,427	3.577.098,73
TRB110326T12	HAZİNE		11/03/26	07/11/25	89,427	17.885.493,64
TRFATAM32616	ATA YATIRIM MENKUL DEĞ.A.Ş.		16/03/26	14/11/25	88,100	28.192.117,70
TRB110326T12	HAZİNE		11/03/26	21/11/25	90,681	1.813.619,54
TRB110326T12	HAZİNE		11/03/26	27/11/25	91,168	6.381.756,42
TRB170626T13	HAZİNE		17/06/26	27/11/25	83,210	29.123.500,05
TRB110326T12	HAZİNE		11/03/26	27/11/25	91,168	4.558.397,44
TRB170626T13	HAZİNE		17/06/26	27/11/25	83,183	29.114.115,02
TRB170626T13	HAZİNE		17/06/26	27/11/25	83,210	16.642.000,03
TRB170626T13	HAZİNE		17/06/26	27/11/25	83,210	8.321.000,02
TRB110326T12	HAZİNE		11/03/26	27/11/25	91,168	9.116.794,88
TRB110326T12	HAZİNE		11/03/26	27/11/25	91,144	1.822.885,45
TRB170626T13	HAZİNE		17/06/26	28/11/25	83,398	29.189.225,01
TRB110326T12	HAZİNE		11/03/26	28/11/25	91,269	18.253.787,66
TRB110326T12	HAZİNE		11/03/26	28/11/25	91,269	2.738.068,15
TRB110326T12	HAZİNE		11/03/26	28/11/25	91,234	39.230.487,55
TRB110326T12	HAZİNE		11/03/26	28/11/25	91,269	42.896.401,00
TRB110326T12	HAZİNE		11/03/26	28/11/25	91,234	912.336,92
TRB110326T12	HAZİNE		11/03/26	28/11/25	91,234	5.474.021,52
BONO TÜRK					Toplamı:	349742088,65
TAHVİL TÜRK						
TRSTPRS82613	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.		12/08/26	13/11/25	100,424	20.084.800,00

TRSARCL52619	ARÇELİK A.Ş.	15/05/26	26/11/25	101,390	26.766.960,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	46851760,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
BONO TÜRK						
TRFMARBK2512	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.		03/11/25	03/11/25	1,000	11.200.000,00
TRFSUVYK2519	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.		05/11/25	05/11/25	1,000	30.000.000,00
TRFTAMFK2516	Tam Finans Faktoring A.Ş.		05/11/25	05/11/25	1,000	50.000.000,00
TRFTVSKK2526	TV8 TV Yayıncılık A.Ş.		07/11/25	07/11/25	0,823	30.000.000,00
TRFQNBFK2533	QNB Finans Faktoring A.Ş.		11/11/25	11/11/25	0,800	30.000.000,00
TRFCGDFK2510	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG		13/11/25	13/11/25	1,000	20.000.000,00
TRFYAKFK2511	YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.		13/11/25	13/11/25	0,800	40.000.000,00
TRFQNBK2529	QNB FINANSBANK A.S.		14/11/25	14/11/25	1,000	60.000.000,00
TRFLDFKK2513	LİDER FAKTORİNG A.Ş.		14/11/25	14/11/25	1,000	15.000.000,00
TRFQYBNK2514	Q YATIRIM BANKASI A.Ş.		17/11/25	17/11/25	1,000	9.000.000,00
TRFPNSTK2539	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.		18/11/25	18/11/25	1,000	10.000.000,00
TRFMNGFK2516	MNG FAKTORİNG A.Ş.		20/11/25	20/11/25	1,029	10.000.000,00
TRFAKFTK2518	AK FAKTORİNG A.Ş.		20/11/25	20/11/25	1,000	4.000.000,00
TRFDSTKK2510	DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		21/11/25	21/11/25	0,952	19.530.000,00
TRFMKSAK2528	MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		26/11/25	26/11/25	1,000	12.000.000,00
TRFPASHK2512	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ		28/11/25	28/11/25	0,805	2.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	352730000,00
TAHVİL TÜRK						
TRSHDAKK2519	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş		20/11/25	20/11/25	1,000	40.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	40000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
BONO TÜRK						
TRFQFNS52619	Q FİNANS FAKTÖRİNG ANONİM ŞİRKETİ		06/05/26	04/11/25	100,000	22.000.000,00
TRB110326T12	HAZİNE		11/03/26	04/11/25	89,020	8.901.972,21
TRB110326T12	HAZİNE		11/03/26	04/11/25	89,020	8.901.972,21
TRB110326T12	HAZİNE		11/03/26	04/11/25	88,992	4.449.607,89
TRB170626T13	HAZİNE		17/06/26	05/11/25	81,195	811.945,43
TRB170626T13	HAZİNE		17/06/26	05/11/25	81,195	38.161.435,22
TRB170626T13	HAZİNE		17/06/26	05/11/25	81,195	811.945,43
TRB110326T12	HAZİNE		11/03/26	05/11/25	89,110	7.128.836,63
TRB110326T12	HAZİNE		11/03/26	05/11/25	89,110	891.104,58
TRB170626T13	HAZİNE		17/06/26	05/11/25	81,195	1.623.890,86
TRB110326T12	HAZİNE		11/03/26	05/11/25	89,110	891.104,58
TRB170626T13	HAZİNE		17/06/26	05/11/25	81,195	12.179.181,45
TRB170626T13	HAZİNE		17/06/26	05/11/25	81,195	27.606.144,63
TRFINFM22612	İFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		18/02/26	06/11/25	100,000	20.000.000,00
TRFMARB52624	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.		06/05/26	07/11/25	100,000	35.000.000,00
TRB170626T13	HAZİNE		17/06/26	07/11/25	81,307	8.130.697,06
TRB170626T13	HAZİNE		17/06/26	07/11/25	81,307	7.317.627,35
TRB170626T13	HAZİNE		17/06/26	07/11/25	81,307	813.069,71
TRB170626T13	HAZİNE		17/06/26	07/11/25	81,287	12.193.030,71
TRFATAM32616	ATA YATIRIM MENKUL DEĞ.A.Ş.		16/03/26	10/11/25	87,734	43.867.000,00
TRFTKNO52612	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.		06/05/26	10/11/25	100,000	20.000.000,00
TRFMNGFK2516	MNG FAKTÖRİNG A.Ş.		20/11/25	10/11/25	110,175	2.038.237,50
TRFMNGFK2516	MNG FAKTÖRİNG A.Ş.		20/11/25	11/11/25	110,318	1.103.180,00
TRFQNB52622	QNB FINANSBANK A.S.		15/05/26	14/11/25	100,000	60.000.000,00
TRFYKYM22657	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		13/02/26	14/11/25	91,190	18.238.000,00
TRFYEOTK2616	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.		13/11/26	14/11/25	100,000	25.000.000,00
TRFQNB52631	QNB Finans Faktoring A.Ş.		21/05/26	18/11/25	83,219	41.609.500,00
TRFISMD22624	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		20/02/26	21/11/25	91,087	36.434.800,00
TRFQNB62614	QNB Finans Faktoring A.Ş.		02/06/26	25/11/25	83,020	33.208.000,00

TRFMKSA22626	MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/02/26	26/11/25	100,000	8.000.000,00
TRFHALK22647	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/02/26	28/11/25	100,000	10.000.000,00

BONO TÜRK				Toplamı:	517312283,45
-----------	--	--	--	----------	--------------

TAHVİL TÜRK					
TRSTPRS82613	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	12/08/26	27/11/25	101,807	2.005.597,90

TAHVİL TÜRK				Toplamı:	2005597,90
-------------	--	--	--	----------	------------

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
T.REPO						
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.		21/11/25	20/11/25		100.000.000,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.		21/11/25	20/11/25		36.000.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.		27/11/25	26/11/25		100.000.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.		27/11/25	26/11/25		20.000.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.		27/11/25	26/11/25		100.000.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.		27/11/25	26/11/25		5.000.000,00
TRT120826T16	HAZİNE		04/11/25	03/11/25		231.000.000,00
TRT140126T11	HAZİNE		04/11/25	03/11/25		69.000.000,00
TRT131032T13	HAZİNE		04/11/25	03/11/25		31.000.000,00
TRT050630T11	HAZİNE		04/11/25	03/11/25		169.000.000,00
TRT120133T14	HAZİNE		05/11/25	04/11/25		72.000.000,00
TRT120133T14	HAZİNE		05/11/25	04/11/25		23.000.000,00
TRT120133T14	HAZİNE		05/11/25	04/11/25		328.000.000,00
TRT120133T14	HAZİNE		05/11/25	04/11/25		72.000.000,00
TRT140727T14	HAZİNE		06/11/25	05/11/25		145.000.000,00
TRT020529T18	HAZİNE		06/11/25	05/11/25		70.000.000,00
TRT160627T13	HAZİNE		07/11/25	06/11/25		20.000.000,00
TRT151227T16	HAZİNE		10/11/25	07/11/25		200.000.000,00
TRT151227T16	HAZİNE		10/11/25	07/11/25		200.000.000,00
TRT190128T14	HAZİNE		11/11/25	10/11/25		176.000.000,00
TRT190128T14	HAZİNE		11/11/25	10/11/25		134.000.000,00
TRT190728T18	HAZİNE		12/11/25	11/11/25		328.000.000,00
TRT190728T18	HAZİNE		12/11/25	11/11/25		7.000.000,00
TRT020529T18	HAZİNE		13/11/25	12/11/25		291.000.000,00
TRT020529T18	HAZİNE		13/11/25	12/11/25		44.000.000,00

TRT170528T12	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	82.000.000,00
TRT170528T12	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	308.000.000,00
TRT190728T34	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	40.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	12.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	388.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	40.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	198.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	202.000.000,00
TRT190728T18	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	4.000.000,00
TRT061228T16	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	114.000.000,00
TRT061228T16	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	286.000.000,00
TRT211229T16	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	118.000.000,00
TRT230233T10	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	82.000.000,00
TRT180237T13	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	100.000.000,00
TRT180827T19	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	25.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	245.000.000,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	9.000.000,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	231.000.000,00
TRT150927T11	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	137.000.000,00
TRT150927T11	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	68.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	160.000.000,00
TRT180237T13	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	120.000.000,00

T.REPO	Toplamı:	5940000000,00	3
--------	----------	---------------	---

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT						
		T.İŞ BANKASI A.S.	05/11/25	04/11/25		2.500.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	06/11/25	05/11/25		6.500.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	07/11/25	06/11/25		3.000.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	10/11/25	07/11/25		1.200.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	11/11/25	10/11/25		750.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	12/11/25	11/11/25		4.500.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	13/11/25	12/11/25		2.500.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	14/11/25	13/11/25		15.000.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	17/11/25	14/11/25		1.600.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	18/11/25	17/11/25		3.000.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	19/11/25	18/11/25		7.500.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	20/11/25	19/11/25		2.600.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	21/11/25	20/11/25		1.500.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	24/11/25	21/11/25		4.500.000,00

T.IŞ BANKASI A.S.	25/11/25	24/11/25	2.000.000,00
T.IŞ BANKASI A.S.	26/11/25	25/11/25	2.500.000,00
T.IŞ BANKASI A.S.	27/11/25	26/11/25	10.300.000,00
T.IŞ BANKASI A.S.	28/11/25	27/11/25	48.000.000,00
T.IŞ BANKASI A.S.	01/12/25	28/11/25	24.200.000,00

MEVDUAT

Toplamı: 143650000,00

7392291730,00

5