

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
BONO TÜRK						
TRFTVSK42617	TV8 TV Yayıncılık A.Ş.		24/04/26	19/12/25	100,263	30.018.746,41
TRB110326T12	HAZİNE		11/03/26	26/12/25	93,542	16.837.519,22
TRB110326T12	HAZİNE		11/03/26	26/12/25	93,542	10.289.595,08
BONO TÜRK					Toplamı:	57145860,71
TAHVİL TÜRK						
TRSTPRS82613	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.		12/08/26	05/12/25	102,680	9.990.764,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	9990764,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
BONO TÜRK						
TRFBLLYA2513	BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		01/12/25	01/12/25	1,000	30.000.000,00
TRFIFASA2515	İstanbul Faktoring A.Ş.		03/12/25	03/12/25	1,000	6.000.000,00
TRFYKYMA2516	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		05/12/25	05/12/25	0,919	10.000.000,00
TRFSUVYA2511	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.		09/12/25	09/12/25	1,000	20.000.000,00
TRFTPFA2513	Creditwest Faktoring A.Ş.		10/12/25	10/12/25	1,000	5.000.000,00
TRFLDFKA2515	LİDER FAKTORİNG A.Ş.		12/12/25	12/12/25	1,000	15.000.000,00
TRFBLLYA2521	BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		18/12/25	18/12/25	1,000	100.000.000,00
TRFISKMA2514	TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		22/12/25	22/12/25	1,000	4.000.000,00
TRFISKMA2522	TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		22/12/25	22/12/25	1,000	7.700.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	197700000,00

TAHVİL TÜRK					
TRSZORNA2514	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	04/12/25	04/12/25	1,000	20.000.000,00
TRSKORTA2515	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/12/25	17/12/25	1,000	20.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	40000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
BONO TÜRK						
TRFBLLY32613	BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		16/03/26	01/12/25	100,000	15.000.000,00
TRFMINT62619	MİNT FİNANSMAN A.Ş.		03/06/26	01/12/25	100,000	10.000.000,00
TRFTKNO62611	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.		03/06/26	04/12/25	100,000	40.000.000,00
TRFULFK62629	LİDER FAKTORİNG A.Ş.		05/06/26	05/12/25	100,000	10.000.000,00
TRFLDFK62617	LİDER FAKTORİNG A.Ş.		05/06/26	05/12/25	100,000	10.000.000,00
TRFAKYM32615	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		10/03/26	10/12/25	100,000	30.000.000,00
TRFDNZY32615	DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		13/03/26	10/12/25	100,000	40.000.000,00
TRFISFA62612	İŞ FAKTORİNG A.Ş.		08/06/26	10/12/25	100,000	20.000.000,00
TRFLDFK62625	LİDER FAKTORİNG A.Ş.		12/06/26	11/12/25	100,000	20.000.000,00
TRFTVSK42617	TV8 TV Yayıncılık A.Ş.		24/04/26	17/12/25	100,000	100.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	295000000,00
TAHVİL TÜRK						
TRSTPRS82613	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.		12/08/26	02/12/25	102,352	1.013.284,80
TRSTPRS82613	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.		12/08/26	04/12/25	102,571	5.025.979,00
TRSTPRS82613	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.		12/08/26	10/12/25	103,234	1.032.340,00
TRSTPRS82613	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.		12/08/26	11/12/25	103,345	1.033.450,00
TRSTPRS82613	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.		12/08/26	17/12/25	103,998	10.399.800,00

TRSTPRS82613	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	12/08/26	22/12/25	104,543	2.613.575,00
TRSTPRS82613	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	12/08/26	23/12/25	104,652	1.569.780,00
TRSTPRS82613	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	12/08/26	29/12/25	105,317	1.579.755,00

TAHVİL TÜRK	Toplamı:	24267963,80
-------------	----------	-------------

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
T.REPO						
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		11/12/25	10/12/25		3.000.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		24/12/25	23/12/25		100.000.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		24/12/25	23/12/25		100.000.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		24/12/25	23/12/25		50.000.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		24/12/25	23/12/25		100.000.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		25/12/25	24/12/25		65.000.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		25/12/25	24/12/25		100.000.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		25/12/25	24/12/25		100.000.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.		26/12/25	25/12/25		100.000.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.		26/12/25	25/12/25		100.000.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.		26/12/25	25/12/25		90.000.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		29/12/25	26/12/25		100.000.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		29/12/25	26/12/25		100.000.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		29/12/25	26/12/25		90.000.000,00
TRT190728T18	HAZİNE		02/12/25	01/12/25		44.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE		02/12/25	01/12/25		13.000.000,00
TRT280531T14	HAZİNE		02/12/25	01/12/25		48.000.000,00
TRT190728T18	HAZİNE		02/12/25	01/12/25		50.000.000,00
TRT140126T11	HAZİNE		03/12/25	02/12/25		17.000.000,00
TRT080530T19	HAZİNE		03/12/25	02/12/25		313.000.000,00
TRT061228T16	HAZİNE		04/12/25	03/12/25		98.000.000,00
TRT061228T16	HAZİNE		04/12/25	03/12/25		242.000.000,00
TRT280628T18	HAZİNE		05/12/25	04/12/25		333.000.000,00
TRT280628T18	HAZİNE		05/12/25	04/12/25		25.000.000,00
TRT280628T18	HAZİNE		05/12/25	04/12/25		67.000.000,00
TRT110232T15	HAZİNE		08/12/25	05/12/25		154.000.000,00

TRT130629T30	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	154.000.000,00
TRT110232T15	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	5.000.000,00
TRT110232T15	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	92.000.000,00
TRT080328T15	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	274.000.000,00
TRT130629T30	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	126.000.000,00
TRT280628T18	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	379.000.000,00
TRT280628T18	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	21.000.000,00
TRT280628T18	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	15.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	255.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	70.000.000,00
TRT280628T18	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	30.000.000,00
TRT280628T18	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	280.000.000,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	145.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	200.000.000,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	200.000.000,00
TRT210235T10	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	89.000.000,00
TRT210235T10	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	61.000.000,00
TRT120133T14	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	100.000.000,00
TRT230233T10	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	30.000.000,00
TRT230233T10	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	30.000.000,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	107.000.000,00
TRT150927T11	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	58.000.000,00
TRT230233T10	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	5.000.000,00
TRT040729T14	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	230.000.000,00
TRT140727T14	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	250.000.000,00
TRT120133T14	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	21.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	74.000.000,00
TRT140727T14	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	312.000.000,00
TRT140727T14	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	63.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	349.000.000,00
TRT230233T10	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	6.000.000,00

T.REPO	Toplamı:	6633000000,00	2
--------	----------	---------------	---

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT						
		T.İŞ BANKASI A.S.	02/12/25	01/12/25		9.000.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	03/12/25	02/12/25		1.900.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	04/12/25	03/12/25		4.500.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	05/12/25	04/12/25		4.000.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	08/12/25	05/12/25		1.500.000,00

T.IŞ BANKASI A.S.	09/12/25	08/12/25	3.000.000,00
T.IŞ BANKASI A.S.	10/12/25	09/12/25	5.000.000,00
T.IŞ BANKASI A.S.	11/12/25	10/12/25	5.500.000,00
T.IŞ BANKASI A.S.	12/12/25	11/12/25	5.500.000,00
T.IŞ BANKASI A.S.	15/12/25	12/12/25	5.000.000,00
T.IŞ BANKASI A.S.	16/12/25	15/12/25	5.000.000,00
T.IŞ BANKASI A.S.	17/12/25	16/12/25	3.000.000,00
T.IŞ BANKASI A.S.	18/12/25	17/12/25	3.800.000,00
T.IŞ BANKASI A.S.	19/12/25	18/12/25	5.000.000,00
T.IŞ BANKASI A.S.	22/12/25	19/12/25	3.500.000,00
T.IŞ BANKASI A.S.	23/12/25	22/12/25	3.500.000,00
T.IŞ BANKASI A.S.	24/12/25	23/12/25	1.500.000,00
T.IŞ BANKASI A.S.	25/12/25	24/12/25	6.500.000,00
T.IŞ BANKASI A.S.	26/12/25	25/12/25	5.000.000,00
T.IŞ BANKASI A.S.	29/12/25	26/12/25	7.300.000,00
T.IŞ BANKASI A.S.	30/12/25	29/12/25	8.500.000,00
T.IŞ BANKASI A.S.	31/12/25	30/12/25	1.100.000,00
T.IŞ BANKASI A.S.	02/01/26	31/12/25	7.500.000,00

MEVDUAT

Toplamı:

106100000,00

7363204588,51 3