

## VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

### B) HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI
BONO TÜRK						
TRM020426T19	T.C. MERKEZ BANKASI A. .		02/04/26	05/03/26	97,211	29.163.293,14
BONO TÜRK					Toplamı:	29163293,14
TAHVİL TÜRK						
TRT140727T14	HAZINE		14/07/27	25/03/26	105,931	1.059.308,79
TRT140727T14	HAZINE		14/07/27	25/03/26	105,931	1.059.308,79
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	2118617,58

## VIII-İTFALAR

### B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (İTFALAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI
BONO TÜRK						
TRFYTFM32615	YATIRIM F NANSMAN MENKUL DE ERLER A. .		19/03/26	19/03/26	0,953	8.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	8000000,00

## IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

### B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI
TRM020426T19	T.C. MERKEZ BANKASI A. .		02/04/26	03/03/26	96,927	48.463.636,34
TRFAKYM62653	AK YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .		18/06/26	16/03/26	100,000	5.000.000,00
TRFHALK52610	HALK YATIRIM MENKUL DE ERLER A.		21/05/26	16/03/26	103,023	10.302.323,34
TRFYAZIK2610	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG A. .		09/11/26	18/03/26	112,671	3.380.121,76
TRFISMD62653	YATIRIM		24/06/26	25/03/26	90,726	9.072.600,00

	MENKUL DE ERLER A. .				
TRFYAKF92621	YAPI KRED FAKTOR NG A. .	24/09/26	25/03/26	100,000	10.000.000,00
TRFAKYM62661	AK YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	26/06/26	25/03/26	100,000	10.000.000,00
TRFYKYM42671	YAPI KRED YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	27/04/26	25/03/26	105,761	10.576.118,00
TRFQNB92611	QNB FAKTOR NG A. .	22/09/26	26/03/26	100,000	10.000.000,00
TRFBFOK32717	BEYAZ F LO OTO K RALAMA A. .	26/03/27	27/03/26	100,000	10.000.000,00
TRFTCEL62621	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	24/06/26	27/03/26	100,000	5.000.000,00

Toplamı: 131794799,44

#### TAHVİL TÜRK

TRT131027T36	HAZINE	13/10/27	16/03/26	115,260	2.305.194,51
TRT131027T36	HAZINE	13/10/27	16/03/26	115,260	3.457.791,76
TRT100227T13	HAZINE	10/02/27	23/03/26	98,872	1.977.439,56
TRT100227T13	HAZINE	10/02/27	23/03/26	99,022	1.980.439,56

Toplamı: 9720865,39

#### H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI
MEVDUAT		DEN ZBANK A. .	03/03/26	02/03/26		116.100.000,00
		DEN ZBANK A. .	04/03/26	03/03/26		190.900.000,00
		DEN ZBANK A. .	05/03/26	04/03/26		143.000.000,00
		DEN ZBANK A. .	06/03/26	05/03/26		139.400.000,00
		DEN ZBANK A. .	09/03/26	06/03/26		133.950.000,00
		DEN ZBANK A. .	10/03/26	09/03/26		126.050.000,00
		DEN ZBANK A. .	11/03/26	10/03/26		802.300.000,00
		DEN ZBANK A. .	12/03/26	11/03/26		243.600.000,00
		DEN ZBANK A. .	13/03/26	12/03/26		244.700.000,00
		DEN ZBANK A. .	16/03/26	13/03/26		240.900.000,00
		DEN ZBANK A. .	17/03/26	16/03/26		220.450.000,00
		DEN ZBANK A. .	18/03/26	17/03/26		223.000.000,00
		DEN ZBANK A. .	19/03/26	18/03/26		222.000.000,00
		DEN ZBANK A. .	23/03/26	19/03/26		223.600.000,00
		DEN ZBANK A. .	24/03/26	23/03/26		222.350.000,00
		DEN ZBANK A. .	25/03/26	24/03/26		225.450.000,00
		DEN ZBANK A. .	26/03/26	25/03/26		164.600.000,00
		DEN ZBANK A. .	27/03/26	26/03/26		161.200.000,00

DEN ZBANK A. .	30/03/26	27/03/26	141.000.000,00
DEN ZBANK A. .	31/03/26	30/03/26	134.350.000,00
DEN ZBANK A. .	01/04/26	31/03/26	110.350.000,00

---

MEVDUAT

Toplamı: 4429250000,00

**4610047575,55**