

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

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

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI
BONO TÜRK						
TRFTKNO52612	TEKNOSA Ç VE Dİ T CARET A. .		06/05/26	17/03/26	113,648	13.637.735,93
TRFATAM62613	ATA YATIRIM MENKUL DE .A. .		16/06/26	18/03/26	90,971	1.819.428,00
BONO TÜRK					Toplamı:	15457163,93

VIII-İTFALAR

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

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI
TRFMARB32618	MARBA MENKUL DE ERLER A. .		02/03/26	02/03/26	1,000	25.000.000,00
TRFTAMF32615	Tam Finans Faktoring A. .		04/03/26	04/03/26	1,000	25.000.000,00
TRFSUMF32615	SÜMER FAKTOR NG A. .		06/03/26	06/03/26	1,000	10.000.000,00
TRFAKYM32615	AK YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .		10/03/26	10/03/26	1,000	30.000.000,00
TRFTERA32617	TERA MENKUL DE ERLER A. .		11/03/26	11/03/26	1,000	21.000.000,00
TRFSUVY32617	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A. .		11/03/26	11/03/26	1,000	5.000.000,00
TRB110326T12	HAZ NE		11/03/26	11/03/26	0,881	1.000.000,00
TRFAKDN32617	AKDEN Z FAKTOR NG		12/03/26	12/03/26	1,020	8.000.000,00
TRFDVYS32613	DÜNYA VARLIK YÖNET M A. .		13/03/26	13/03/26	1,000	10.000.000,00
TRFDNZY32615	DEN Z YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .		13/03/26	13/03/26	1,000	40.000.000,00
TRFADEL32614	Adel Kalemcilik Ticaret ve Sanayi A. .		13/03/26	13/03/26	1,000	36.030.000,00
TRFATAM32616	ATA YATIRIM MENKUL DE .A. .		16/03/26	16/03/26	0,877	18.000.000,00
TRFBLLY32613	BULLS YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .		16/03/26	16/03/26	1,000	15.000.000,00
TRFEMIR32615	EM R VARLIK YÖNET M A. .		16/03/26	16/03/26	1,000	30.000.000,00

TRFAZTK32617	AZTEK TEKNOLOJ ÜRÜNLER T CARET A. .	26/03/26	26/03/26	1,000	20.000.000,00
TRFCGDF32641	ÇA DA FAKTOR NG	27/03/26	27/03/26	1,122	50.000.000,00

Toplamı: 344030000,00

TAHVİL TÜRK

TRSSISE32613	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	03/03/26	03/03/26	1,005	35.040.000,00
TRSAKFK32611	AK F NANSAL K RALAMA A. .	04/03/26	04/03/26	1,000	18.000.000,00

Toplamı: 53040000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

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

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI
BONO TÜRK						
TRFPNST72628	PINAR SÜT MAMULLER SANAY A. .		08/07/26	02/03/26	102,195	5.109.758,24
TRDZKBV52630	ZKB VARLIK K RALAMA A. .		13/05/26	02/03/26	101,202	5.060.084,27
TRFPTUN62625	Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A. .		19/06/26	02/03/26	103,438	5.171.902,73
TRFAKYM62646	AK YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .		08/06/26	10/03/26	100,000	90.000.000,00
TRFTCEL62613	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .		24/06/26	11/03/26	100,000	15.000.000,00
TRFMARB92612	MARBA MENKUL DE ERLER A. .		09/09/26	13/03/26	100,000	8.000.000,00
TRFATAM62613	ATA YATIRIM MENKUL DE .A. .		16/06/26	16/03/26	90,790	18.158.000,00
TRFBLLY92617	BULLS YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .		07/09/26	16/03/26	100,000	50.000.000,00
TRFYAKF92613	YAPI KRED FAKTOR NG A. .		15/09/26	16/03/26	100,000	40.000.000,00
TRFOYMD42628	OYAK YATIRIM ORTAKLI I A. .		30/04/26	17/03/26	95,345	47.672.500,00
TRFTKNO52612	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .		06/05/26	23/03/26	114,309	4.000.830,52
TRFISKM92622	TRIVE YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .		22/09/26	25/03/26	100,000	25.000.000,00
TRFINFM72617	NFO YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .		01/07/26	25/03/26	100,000	25.000.000,00
TRFGRFA92615	GARANT FAKTOR NG A. .		24/09/26	26/03/26	82,684	41.342.000,00
TRFTCMD62639	TAC RLER YATIRIM MENKUL		29/06/26	26/03/26	90,093	54.055.800,00

	DE ERLER A. .				
TRFCGDF92629	ÇA DA FAKTOR NG	24/09/26	26/03/26	100,000	30.000.000,00
TRFTAMF92627	Tam Finans Faktoring A. .	25/09/26	27/03/26	100,000	20.000.000,00
TRFTKNO52612	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	06/05/26	27/03/26	114,751	3.098.264,57
TRFTKNO52612	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	06/05/26	31/03/26	115,189	2.015.801,12

BONO TÜRK

Toplamı: 488684941,45

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERİ
T.REPO						
TRT050527T17	HAZ NE		03/03/26	02/03/26		55.000.000,00
TRT080530T19	HAZ NE		04/03/26	03/03/26		85.000.000,00
TRT280628T18	HAZ NE		05/03/26	04/03/26		140.000.000,00
TRT051033T12	HAZ NE		06/03/26	05/03/26		103.000.000,00
TRT051033T12	HAZ NE		06/03/26	05/03/26		32.000.000,00
TRT190728T34	HAZ NE		09/03/26	06/03/26		49.000.000,00
TRT190728T34	HAZ NE		09/03/26	06/03/26		91.000.000,00
TRT100332T15	HAZ NE		10/03/26	09/03/26		135.000.000,00
TRT120133T14	HAZ NE		10/03/26	09/03/26		65.000.000,00
TRT230233T10	HAZ NE		11/03/26	10/03/26		140.000.000,00
TRT040832T18	HAZ NE		12/03/26	11/03/26		200.000.000,00
TRT040729T14	HAZ NE		13/03/26	12/03/26		260.000.000,00
TRT180237T13	HAZ NE		16/03/26	13/03/26		94.000.000,00
TRT180237T13	HAZ NE		16/03/26	13/03/26		226.000.000,00
TRT210427T18	HAZ NE		17/03/26	16/03/26		28.000.000,00
TRT210427T18	HAZ NE		17/03/26	16/03/26		212.000.000,00
TRT100730T13	HAZ NE		18/03/26	17/03/26		195.000.000,00
TRT120133T14	HAZ NE		23/03/26	18/03/26		10.000.000,00
TRT280628T18	HAZ NE		24/03/26	23/03/26		106.000.000,00
TRT190128T14	HAZ NE		24/03/26	23/03/26		104.000.000,00
TRT210235T10	HAZ NE		25/03/26	24/03/26		128.000.000,00
TRT210235T10	HAZ NE		25/03/26	24/03/26		82.000.000,00
TRT070727T13	HAZ NE		26/03/26	25/03/26		20.000.000,00
TRT230233T10	HAZ NE		27/03/26	26/03/26		210.000.000,00
TRT070933T13	HAZ NE		30/03/26	27/03/26		220.000.000,00
TRT210427T18	HAZ NE		31/03/26	30/03/26		78.000.000,00
TRT210427T18	HAZ NE		31/03/26	30/03/26		132.000.000,00

T.REPO

Toplamı: 3200000000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI
MEVDUAT						
		T.I BANKASI A.S.	03/03/26	02/03/26		4.000.000,00
		T.I BANKASI A.S.	04/03/26	03/03/26		11.200.000,00
		T.I BANKASI A.S.	05/03/26	04/03/26		3.000.000,00
		T.I BANKASI A.S.	06/03/26	05/03/26		4.500.000,00
		T.I BANKASI A.S.	09/03/26	06/03/26		6.200.000,00
		T.I BANKASI A.S.	10/03/26	09/03/26		5.800.000,00
		T.I BANKASI A.S.	11/03/26	10/03/26		5.000.000,00
		T.I BANKASI A.S.	12/03/26	11/03/26		500.000,00
		T.I BANKASI A.S.	13/03/26	12/03/26		8.000.000,00
		T.I BANKASI A.S.	16/03/26	13/03/26		3.500.000,00
		T.I BANKASI A.S.	17/03/26	16/03/26		2.500.000,00
		T.I BANKASI A.S.	18/03/26	17/03/26		3.400.000,00
		T.I BANKASI A.S.	19/03/26	18/03/26		13.800.000,00
		T.I BANKASI A.S.	23/03/26	19/03/26		12.000.000,00
		T.I BANKASI A.S.	24/03/26	23/03/26		4.400.000,00
		T.I BANKASI A.S.	25/03/26	24/03/26		3.300.000,00
		T.I BANKASI A.S.	26/03/26	25/03/26		5.200.000,00
		T.I BANKASI A.S.	27/03/26	26/03/26		5.200.000,00
		T.I BANKASI A.S.	30/03/26	27/03/26		4.150.000,00
		T.I BANKASI A.S.	31/03/26	30/03/26		4.500.000,00
		T.I BANKASI A.S.	01/04/26	31/03/26		1.500.000,00
MEVDUAT					Toplamı:	111650000,00

4212862105,38 2