VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI
BONO TÜRK						
TRFYAKF92621	YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.		24/09/26	03/07/26	111,234	11.123.400,00
BONO TÜRK					Toplamı:	11123400,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI
TRFAKYM72611	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		10/07/26	10/07/26	1,053	9.750.000,00
TRFYKYM72637	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		17/07/26	17/07/26	1,000	5.000.000,00
TRFKREL72619	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		17/07/26	17/07/26	1,000	6.000.000,00
TRFMTGN72620	METGÜN ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.		23/07/26	23/07/26	1,000	10.000.000,00
TRFHLFK72617	Halk Varlık Kiralama A.Ş.		30/07/26	30/07/26	1,000	5.500.000,00
TRPTM5F72616	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.		30/07/26	30/07/26	0,822	5.000.000,00
					Toplamı:	41250000,00
TAHVIL TÜRK						
TRSORFN72617	ORFIN FINANSMAN		03/07/26	03/07/26	1,108	30.300.000,00
TRSAKFK72617	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		03/07/26	03/07/26	1,000	2.000.000,00
TRSHDAK72618	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.		09/07/26	09/07/26	1,047	20.010.000,00
TRSCARF72619	CARREFOUR SA		14/07/26	14/07/26	1,015	25.540.000,00
TRPTMKS72612	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLEŞTİRME ŞİRKETİ		14/07/26	14/07/26	0,960	10.000.000,00
TRSTPRS72614	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.		20/07/26	20/07/26	1,060	41.000.000,00

TRSENSA72617	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.		24/07/26	24/07/26	1,043	7.000.000,00
TRSYKFK72617	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.		27/07/26	27/07/26	1,000	10.000,00
TAHVIL TÜRK					Toplamı:	135860000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI
BONO TÜRK						
TRFTEBF62716	TEB FAKTORİNG A.Ş.		30/06/27	01/07/26	100,000	16.500.000,00
TRFYAZIK2610	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.		09/11/26	01/07/26	124,253	1.242.533,98
TRFDNFK72711	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		07/07/27	08/07/26	100,000	10.000.000,00
TRFAKFKA2618	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		15/12/26	08/07/26	102,400	1.024.000,00
TRFAKYM72611	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		10/07/26	08/07/26	110,817	5.263.799,05
TRDZKVK82620	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		20/08/26	10/07/26	106,006	20.141.137,73
TRFTKNO12715	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.		12/01/27	14/07/26	100,000	20.000.000,00
TRFCLKM72713	ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş		21/07/27	22/07/26	100,000	20.000.000,00
TRFDVYS72718	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.		23/07/27	24/07/26	100,000	10.000.000,00
TRFHLFK72716	HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.		27/07/27	30/07/26	100,000	10.000.000,00
TRFDBNK72728	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.		28/07/27	30/07/26	100,000	10.000.000,00
TRFDZFKE2614	DENİZ FAKTORİNG A.Ş.		02/10/26	31/07/26	113,662	3.409.860,00
BONO TÜRK					Toplamı:	127581330,76
TAHVIL TÜRK						
TRSVDTF62719	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş		25/06/27	03/07/26	100,972	20.194.400,00
TRSHDAK72618	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.		09/07/26	08/07/26	109,418	10.941.800,00
TRSHDAK82724	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.		06/08/27	09/07/26	100,000	10.000.000,00
TRSANBK72719	ANADOLUBANK A.S.		19/07/27	13/07/26	100,000	40.000.000,00
TRSMBKF82719	MERCEDES-BENZ FİNANSMAN		16/08/27	22/07/26	100,000	10.000.000,00

TRSHDAK82617	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.		06/08/26	23/07/26	109,208	1.092.080,00
TAHVIL TÜRK					Toplamı:	92228280,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI
T.REPO						
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		22/07/26	21/07/26		150.000,00
TRT080530T19	HAZINE		02/07/26	01/07/26		16.000.000,00
TRT080530T19	HAZINE		02/07/26	01/07/26		64.000.000,00
TRT280628T18	HAZINE		03/07/26	02/07/26		34.000.000,00
TRT070727T13	HAZINE		03/07/26	02/07/26		46.000.000,00
TRT080530T19	HAZINE		06/07/26	03/07/26		100.000.000,00
TRT080530T19	HAZINE		07/07/26	06/07/26		100.000.000,00
TRT070727T13	HAZINE		08/07/26	07/07/26		100.000.000,00
TRT190728T34	HAZINE		09/07/26	08/07/26		70.000.000,00
TRT210427T18	HAZINE		10/07/26	09/07/26		80.000.000,00
TRT070933T13	HAZINE		13/07/26	10/07/26		73.000.000,00
TRT180237T13	HAZINE		14/07/26	13/07/26		30.000.000,00
TRT010328T12	HAZINE		16/07/26	14/07/26		50.000.000,00
TRT180237T13	HAZINE		17/07/26	16/07/26		50.000.000,00
TRT061228T16	HAZINE		20/07/26	17/07/26		65.000.000,00
TRT130733T17	HAZINE		21/07/26	20/07/26		90.000.000,00
TRT210235T10	HAZINE		22/07/26	21/07/26		90.000.000,00
TRT280628T18	HAZINE		22/07/26	21/07/26		4.000.000,00
TRT080530T19	HAZINE		23/07/26	22/07/26		70.000.000,00
TRT070727T13	HAZINE		24/07/26	23/07/26		75.000.000,00
TRT210329T17	HAZINE		27/07/26	24/07/26		65.000.000,00
TRT080530T19	HAZINE		28/07/26	27/07/26		70.000.000,00
TRT120128T11	HAZINE		29/07/26	28/07/26		72.000.000,00
TRT021030T18	HAZINE		30/07/26	29/07/26		65.000.000,00
TRT210235T10	HAZINE		31/07/26	30/07/26		60.000.000,00
TRT180827T19	HAZINE		03/08/26	31/07/26		21.000.000,00
TRT120128T11	HAZINE		03/08/26	31/07/26		34.000.000,00
T.REPO					Toplamı:	1594150000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI
MEVDUAT						

DENİZBANK A.Ş.	02/07/26	01/07/26	12.700.000,00
DENİZBANK A.Ş.	02/07/26	01/07/26	90.304,51
DENİZBANK A.Ş.	03/07/26	02/07/26	10.650.000,00
DENİZBANK A.Ş.	03/07/26	02/07/26	86.306,13
DENİZBANK A.Ş.	06/07/26	03/07/26	18.000.000,00
DENİZBANK A.Ş.	06/07/26	03/07/26	120.129,27
DENİZBANK A.Ş.	07/07/26	06/07/26	18.000.000,00
DENİZBANK A.Ş.	07/07/26	06/07/26	50.115,71
DENİZBANK A.Ş.	08/07/26	07/07/26	11.900.000,00
DENİZBANK A.Ş.	08/07/26	07/07/26	103.222,17
DENİZBANK A.Ş.	09/07/26	08/07/26	10.390.000,00
DENİZBANK A.Ş.	09/07/26	08/07/26	54.028,25
DENİZBANK A.Ş.	10/07/26	09/07/26	10.300.000,00
DENİZBANK A.Ş.	10/07/26	09/07/26	165.761,75
DENİZBANK A.Ş.	13/07/26	10/07/26	6.650.000,00
DENİZBANK A.Ş.	13/07/26	10/07/26	71.291,18
DENİZBANK A.Ş.	14/07/26	13/07/26	9.500.000,00
DENİZBANK A.Ş.	14/07/26	13/07/26	114.253,87
DENİZBANK A.Ş.	16/07/26	14/07/26	11.750.000,00
DENİZBANK A.Ş.	16/07/26	14/07/26	102.741,10
DENİZBANK A.Ş.	17/07/26	16/07/26	9.200.000,00
DENİZBANK A.Ş.	17/07/26	16/07/26	118.581,28
DENİZBANK A.Ş.	20/07/26	17/07/26	2.800.000,00
DENİZBANK A.Ş.	20/07/26	17/07/26	64.342,53
DENİZBANK A.Ş.	21/07/26	20/07/26	23.900.000,00
DENİZBANK A.Ş.	21/07/26	20/07/26	105.330,22
DENİZBANK A.Ş.	22/07/26	21/07/26	11.000.000,00
DENİZBANK A.Ş.	22/07/26	21/07/26	158.658,01
DENİZBANK A.Ş.	23/07/26	22/07/26	5.000.000,00
DENİZBANK A.Ş.	23/07/26	22/07/26	108.514,33
DENİZBANK A.Ş.	24/07/26	23/07/26	111.563,48
DENİZBANK A.Ş.	24/07/26	23/07/26	10.559.816,78
DENİZBANK A.Ş.	27/07/26	24/07/26	16.950.000,00
DENİZBANK A.Ş.	27/07/26	24/07/26	110.246,41
DENİZBANK A.Ş.	28/07/26	27/07/26	11.200.000,00
DENİZBANK A.Ş.	28/07/26	27/07/26	72.351,13
DENİZBANK A.Ş.	29/07/26	28/07/26	11.200.000,00
DENİZBANK A.Ş.	29/07/26	28/07/26	132.953,93
DENİZBANK A.Ş.	30/07/26	29/07/26	11.650.000,00
DENİZBANK A.Ş.	30/07/26	29/07/26	120.450,35
DENİZBANK A.Ş.	31/07/26	30/07/26	7.100.000,00

	DENİZBANK A.Ş.	31/07/26	30/07/26	95.786,56
	DENİZBANK A.Ş.	03/08/26	31/07/26	7.300.000,00
	DENİZBANK A.Ş.	03/08/26	31/07/26	100.520,21

MEVDUAT Toplamı: 249957269,16

2252150279,92