

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TAHVİL TÜRK						
TRD160926T35	HAZINE		16/09/26	03/09/25	113,440	1.928.480,00
TRDZKBVA2521	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.		03/12/25	09/09/25	103,020	4.841.933,60
TRDZKBVA2521	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.		03/12/25	18/09/25	104,087	5.516.617,59
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	12287031,19

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TRDQNBV92514	QNB FİNANS LEASING		10/09/25	10/09/25	1,000	10.000.000,00
TRDKTLM92512	Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş.		17/09/25	17/09/25	1,122	65.000.000,00
TRDKTSK92578	KT SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.		18/09/25	18/09/25	1,000	13.000.000,00
TRDATAV92517	ATA VARLIK KİRALAMA A.Ş.		23/09/25	23/09/25	1,000	9.000.000,00
TRDHVKA92537	Halk Varlık Kiralama A.Ş.		24/09/25	24/09/25	1,000	13.000.000,00
					Toplamı:	110000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
BONO TÜRK						
TRDDGER12649	DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.		30/01/26	19/09/25	100,000	5.000.000,00
TRDATAV32612	ATA VARLIK KİRALAMA A.Ş.		24/03/26	23/09/25	100,000	9.000.000,00
TRDZKBV12626	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.		16/01/26	24/09/25	100,000	5.000.000,00

TRDHVKAA2565	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	24/12/25	24/09/25	100,000	13.000.000,00
--------------	--	----------	----------	---------	---------------

BONO TÜRK	Toplamı:	32000000,00
-----------	----------	-------------

TAHVİL TÜRK					
TRD080927T34	HAZINE	08/09/27	10/09/25	100,000	30.000.000,00
TRD150426T49	HAZINE	15/04/26	15/09/25	119,893	11.989,34
TRD150426T49	HAZINE	15/04/26	16/09/25	119,998	35.999,26
TRDKTLMA2528	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	17/12/25	17/09/25	100,000	30.000.000,00
TRDKTSKA2580	KT SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	18/12/25	18/09/25	100,000	13.000.000,00
TRDHVKAA2557	T. HALK BANKASI A.Ş.	19/12/25	19/09/25	100,000	10.000.000,00

TAHVİL TÜRK	Toplamı:	83047988,60
-------------	----------	-------------

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
Y.FONU TÜRK						
DNP-DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST (TL) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		10/09/25	10/09/25	1,001	19.999.999,89

Y.FONU TÜRK	Toplamı:	19999999,89
-------------	----------	-------------

257335019,68