

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
BONO TÜRK						
TRFDYBYE2522	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		15/10/25	15/10/25	1,000	15.000.000,00
TRFAZTKE2512	Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş		16/10/25	16/10/25	1,000	2.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	17000000,00
TAHVİL TÜRK						
TRSZORNE2510	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.		03/10/25	03/10/25	1,000	3.000.000,00
TRDDGERE2514	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.		16/10/25	16/10/25	1,000	5.000.000,00
TRSZORNE2536	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.		17/10/25	17/10/25	1,000	1.000.000,00
TRPFBA1E2515	FİBABANKA A.Ş.		31/10/25	31/10/25	0,899	2.500.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	11500000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
BONO TÜRK						
TRFTCELK2516	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.		20/11/25	08/10/25	106,220	10.622.012,08
TRFDBNKE2612	D Yatırım Bankası A.Ş		09/10/26	10/10/25	100,000	10.000.000,00
TRB170626T13	HAZINE		17/06/26	14/10/25	79,440	11.916.058,71
TRFAKYM42614	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		14/04/26	15/10/25	100,000	3.160.000,00
TRFYKYM42614	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		14/04/26	15/10/25	83,448	4.172.400,00
TRFAZTK32617	Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş		26/03/26	16/10/25	100,000	4.000.000,00
TRFPTUN12612	Pınar Entegre Et ve		14/01/26	16/10/25	99,514	9.951,40

TRFYKYM42648	Un Sanayii A.Ş. YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	17/04/26	20/10/25	83,566	4.178.300,00
--------------	--	----------	----------	--------	--------------

BONO TÜRK	Toplamı:	48058722,19
-----------	----------	-------------

TAHVİL TÜRK					
TRT140727T14	HAZINE	14/07/27	08/10/25	109,786	5.489.313,19
TRSYKFK72724	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.	12/07/27	13/10/25	100,000	10.000,00
TRT040729T14	HAZINE	04/07/29	14/10/25	111,658	11.165.824,18
TRT131027T36	HAZINE	13/10/27	15/10/25	99,508	2.487.700,00
TRT131027T36	HAZINE	13/10/27	15/10/25	99,732	2.493.300,00
TRSOPAS82719	OPET PETROLÇÜLÜK A.Ş.	13/08/27	31/10/25	109,172	10.917.200,00
TRSYKFK72724	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.	12/07/27	31/10/25	101,975	6.118.500,00

TAHVİL TÜRK	Toplamı:	38681837,37
-------------	----------	-------------

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
T.REPO						
TRT070727T13	HAZINE		02/10/25	01/10/25		25.000.000,00
TRT210235T10	HAZINE		03/10/25	02/10/25		30.000.000,00
TRT150927T11	HAZINE		06/10/25	03/10/25		40.000.000,00
TRT140126T11	HAZINE		06/10/25	03/10/25		17.000.000,00
TRT190728T34	HAZINE		07/10/25	06/10/25		37.000.000,00
TRT211229T16	HAZINE		07/10/25	06/10/25		16.000.000,00
TRT280628T18	HAZINE		08/10/25	07/10/25		15.000.000,00
TRT120128T11	HAZINE		08/10/25	07/10/25		67.000.000,00
TRT230233T10	HAZINE		09/10/25	08/10/25		46.000.000,00
TRT150927T11	HAZINE		09/10/25	08/10/25		30.000.000,00
TRT140126T11	HAZINE		09/10/25	08/10/25		7.000.000,00
TRT051033T12	HAZINE		10/10/25	09/10/25		53.000.000,00
TRT080426T16	HAZINE		10/10/25	09/10/25		24.000.000,00
TRT170528T12	HAZINE		13/10/25	10/10/25		36.000.000,00
TRT080530T19	HAZINE		13/10/25	10/10/25		31.000.000,00
TRT140126T11	HAZINE		14/10/25	13/10/25		14.000.000,00
TRT140126T11	HAZINE		14/10/25	13/10/25		56.000.000,00
TRT190728T18	HAZINE		15/10/25	14/10/25		50.000.000,00
TRT210427T18	HAZINE		16/10/25	15/10/25		50.000.000,00
TRT120128T11	HAZINE		17/10/25	16/10/25		52.000.000,00
TRT210329T17	HAZINE		17/10/25	16/10/25		1.000.000,00

TRT070727T13	HAZINE	20/10/25	17/10/25	54.000.000,00
TRT131032T13	HAZINE	21/10/25	20/10/25	50.000.000,00
TRT280628T18	HAZINE	22/10/25	21/10/25	41.000.000,00
TRT280531T14	HAZINE	23/10/25	22/10/25	41.000.000,00
TRT180237T13	HAZINE	24/10/25	23/10/25	40.000.000,00
TRT120128T11	HAZINE	27/10/25	24/10/25	35.000.000,00
TRT180827T19	HAZINE	28/10/25	27/10/25	30.000.000,00
TRT230233T10	HAZINE	30/10/25	28/10/25	27.000.000,00
TRT190728T34	HAZINE	31/10/25	30/10/25	45.000.000,00
TRT210235T10	HAZINE	03/11/25	31/10/25	33.000.000,00

T.REPO	Toplamı:	1093000000,00
--------	----------	---------------

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT						
		DENİZBANK A.Ş.	02/10/25	01/10/25		10.600.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	03/10/25	02/10/25		11.900.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	06/10/25	03/10/25		11.900.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	07/10/25	06/10/25		11.650.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	08/10/25	07/10/25		25.800.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	09/10/25	08/10/25		13.370.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	10/10/25	09/10/25		13.450.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	13/10/25	10/10/25		12.750.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	14/10/25	13/10/25		11.600.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	15/10/25	14/10/25		11.150.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	16/10/25	15/10/25		11.300.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	17/10/25	16/10/25		10.800.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	20/10/25	17/10/25		11.800.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	21/10/25	20/10/25		10.250.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	22/10/25	21/10/25		10.700.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	23/10/25	22/10/25		10.050.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	24/10/25	23/10/25		7.150.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	27/10/25	24/10/25		8.600.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	28/10/25	27/10/25		7.700.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	30/10/25	28/10/25		16.200.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	31/10/25	30/10/25		11.500.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	03/11/25	31/10/25		13.800.000,00

MEVDUAT	Toplamı:	264020000,00
---------	----------	--------------

1472260559,56