

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
BONO TÜRK						
TRFAZTKE2512	Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş.		16/10/25	16/10/25	1,000	2.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	2000000,00
TAHVİL TÜRK						
TRSCOLAE2518	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		01/10/25	01/10/25	1,000	1.700.000,00
TRSZORNE2510	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.		03/10/25	03/10/25	1,000	1.500.000,00
TRPFBA1E2515	FİBABANKA A.Ş.		31/10/25	31/10/25	0,899	2.500.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	5700000,00

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	07/10/25	106,108	21.221.684,44
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
TRFHALKK2514	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		14/11/25	17/10/25	107,054	5.352.700,85
TRFYKYM42648	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		17/04/26	20/10/25	83,566	4.178.300,00
BONO TÜRK					Toplamı:	42085085,29
TAHVİL TÜRK						
TRSHDAK42611	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.		17/04/26	17/10/25	97,662	97.662,00
TRSAFK82616	AK FİNANSAL		10/08/26	31/10/25	100,405	8.765.356,50

TAHVİL TÜRK

Toplamı:

8863018,50

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
T.REPO						
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.		02/10/25	01/10/25		20.000.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.		03/10/25	02/10/25		20.000.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.		06/10/25	03/10/25		20.000.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.		07/10/25	06/10/25		20.000.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.		08/10/25	07/10/25		20.000.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.		09/10/25	08/10/25		20.000.000,00
TRT070727T13	HAZINE		02/10/25	01/10/25		66.000.000,00
TRT210427T18	HAZINE		03/10/25	02/10/25		62.000.000,00
TRT210235T10	HAZINE		06/10/25	03/10/25		68.000.000,00
TRT190728T34	HAZINE		07/10/25	06/10/25		36.000.000,00
TRT190728T34	HAZINE		07/10/25	06/10/25		54.000.000,00
TRT280628T18	HAZINE		08/10/25	07/10/25		70.000.000,00
TRT120128T11	HAZINE		09/10/25	08/10/25		65.000.000,00
TRT120128T11	HAZINE		09/10/25	08/10/25		6.000.000,00
TRT070933T13	HAZINE		10/10/25	09/10/25		92.000.000,00
TRT170528T12	HAZINE		13/10/25	10/10/25		34.000.000,00
TRT120128T11	HAZINE		13/10/25	10/10/25		60.000.000,00
TRT180827T19	HAZINE		14/10/25	13/10/25		31.000.000,00
TRT180827T19	HAZINE		14/10/25	13/10/25		64.000.000,00
TRT280628T18	HAZINE		15/10/25	14/10/25		95.000.000,00
TRT151227T16	HAZINE		16/10/25	15/10/25		54.000.000,00
TRT120128T11	HAZINE		16/10/25	15/10/25		36.000.000,00
TRT120128T11	HAZINE		17/10/25	16/10/25		90.000.000,00
TRT070727T13	HAZINE		20/10/25	17/10/25		85.000.000,00
TRT070727T13	HAZINE		21/10/25	20/10/25		80.000.000,00

TRT280531T14	HAZINE	22/10/25	21/10/25	75.000.000,00
TRT120128T11	HAZINE	23/10/25	22/10/25	75.000.000,00
TRT020529T18	HAZINE	24/10/25	23/10/25	70.000.000,00
TRT210235T10	HAZINE	27/10/25	24/10/25	42.000.000,00
TRT080530T19	HAZINE	27/10/25	24/10/25	36.000.000,00
TRT151227T16	HAZINE	28/10/25	27/10/25	40.000.000,00
TRT120128T11	HAZINE	28/10/25	27/10/25	36.000.000,00
TRT180237T13	HAZINE	30/10/25	28/10/25	71.000.000,00
TRT120133T14	HAZINE	30/10/25	28/10/25	4.000.000,00
TRT140126T11	HAZINE	31/10/25	30/10/25	80.000.000,00
TRT080530T19	HAZINE	03/11/25	31/10/25	41.000.000,00
TRT080530T19	HAZINE	03/11/25	31/10/25	39.000.000,00
T.REPO				Toplamı: 1877000000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT						
		DENİZBANK A.Ş.	02/10/25	01/10/25		14.650.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	02/10/25	01/10/25		78.183,30
		DENİZBANK A.Ş.	03/10/25	02/10/25		14.100.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	03/10/25	02/10/25		83.645,31
		DENİZBANK A.Ş.	06/10/25	03/10/25		14.100.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	06/10/25	03/10/25		102.118,92
		DENİZBANK A.Ş.	07/10/25	06/10/25		14.900.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	07/10/25	06/10/25		42.161,86
		DENİZBANK A.Ş.	08/10/25	07/10/25		15.280.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	08/10/25	07/10/25		51.285,90
		DENİZBANK A.Ş.	09/10/25	08/10/25		15.100.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	09/10/25	08/10/25		71.955,70
		DENİZBANK A.Ş.	10/10/25	09/10/25		15.550.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	10/10/25	09/10/25		59.985,27
		DENİZBANK A.Ş.	13/10/25	10/10/25		15.250.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	13/10/25	10/10/25		51.169,71
		DENİZBANK A.Ş.	14/10/25	13/10/25		14.700.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	14/10/25	13/10/25		86.982,84
		DENİZBANK A.Ş.	15/10/25	14/10/25		12.250.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	15/10/25	14/10/25		48.394,96
		DENİZBANK A.Ş.	16/10/25	15/10/25		9.900.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	16/10/25	15/10/25		68.013,00
		DENİZBANK A.Ş.	17/10/25	16/10/25		5.300.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	17/10/25	16/10/25		33.610,79

DENİZBANK A.Ş.	20/10/25	17/10/25	2.570.000,00
DENİZBANK A.Ş.	20/10/25	17/10/25	60.867,50
DENİZBANK A.Ş.	21/10/25	20/10/25	1.500.000,00
DENİZBANK A.Ş.	22/10/25	21/10/25	8.800.000,00
DENİZBANK A.Ş.	22/10/25	21/10/25	73.151,92
DENİZBANK A.Ş.	23/10/25	22/10/25	3.470.000,00
DENİZBANK A.Ş.	23/10/25	22/10/25	53.894,53
DENİZBANK A.Ş.	24/10/25	23/10/25	7.050.000,00
DENİZBANK A.Ş.	24/10/25	23/10/25	65.443,12
DENİZBANK A.Ş.	27/10/25	24/10/25	56.955,38
DENİZBANK A.Ş.	27/10/25	24/10/25	3.200.000,00
DENİZBANK A.Ş.	28/10/25	27/10/25	13.850.000,00
DENİZBANK A.Ş.	28/10/25	27/10/25	51.177,80
DENİZBANK A.Ş.	30/10/25	28/10/25	16.100.000,00
DENİZBANK A.Ş.	30/10/25	28/10/25	64.860,04
DENİZBANK A.Ş.	31/10/25	30/10/25	15.600.000,00
DENİZBANK A.Ş.	31/10/25	30/10/25	73.531,00
DENİZBANK A.Ş.	03/11/25	31/10/25	16.400.000,00
DENİZBANK A.Ş.	03/11/25	31/10/25	48.221,63

MEVDUAT

Toplamı:

250945610,48

2186593714,27