

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
BONO TÜRK						
TRFKRSN82614	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.		03/08/26	31/10/25	111,265	8.901.200,00
BONO TÜRK					Toplamı:	8901200,00
TAHVİL TÜRK						
TRSAKFK82616	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		10/08/26	31/10/25	100,405	8.765.356,50
TRSOPAS82719	OPET PETROLCÜLÜK 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:	25801056,50

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

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		65.000.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.		03/10/25	02/10/25		65.000.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.		06/10/25	03/10/25		65.000.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.		07/10/25	06/10/25		65.000.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.		08/10/25	07/10/25		65.000.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER		09/10/25	08/10/25		65.000.000,00

	GRUBU HOLDING A.S.			
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	10/10/25	09/10/25	65.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	13/10/25	10/10/25	65.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	14/10/25	13/10/25	65.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	15/10/25	14/10/25	65.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	16/10/25	15/10/25	65.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	17/10/25	16/10/25	65.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	20/10/25	17/10/25	65.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	21/10/25	20/10/25	65.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	22/10/25	21/10/25	65.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	23/10/25	22/10/25	65.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	24/10/25	23/10/25	65.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	27/10/25	24/10/25	65.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	30/10/25	27/10/25	65.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	31/10/25	30/10/25	65.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	03/11/25	31/10/25	65.000.000,00
TRT230233T10	HAZINE	02/10/25	01/10/25	31.000.000,00

TRT230233T10	HAZINE	02/10/25	01/10/25	359.000.000,00
TRT151227T16	HAZINE	03/10/25	02/10/25	196.000.000,00
TRT151227T16	HAZINE	03/10/25	02/10/25	189.000.000,00
TRT190728T34	HAZINE	07/10/25	06/10/25	358.000.000,00
TRT190728T34	HAZINE	07/10/25	06/10/25	22.000.000,00
TRT190128T14	HAZINE	08/10/25	07/10/25	362.000.000,00
TRT120128T11	HAZINE	09/10/25	08/10/25	139.000.000,00
TRT070727T13	HAZINE	09/10/25	08/10/25	223.000.000,00
TRT230233T10	HAZINE	10/10/25	09/10/25	306.000.000,00
TRT230233T10	HAZINE	10/10/25	09/10/25	48.000.000,00
TRT051033T12	HAZINE	13/10/25	10/10/25	201.000.000,00
TRT061228T16	HAZINE	13/10/25	10/10/25	145.000.000,00
TRT020529T18	HAZINE	14/10/25	13/10/25	313.000.000,00
TRT020529T18	HAZINE	14/10/25	13/10/25	37.000.000,00
TRT151227T16	HAZINE	15/10/25	14/10/25	103.000.000,00
TRT110429T18	HAZINE	15/10/25	14/10/25	57.000.000,00
TRT080530T19	HAZINE	15/10/25	14/10/25	200.000.000,00
TRT280531T14	HAZINE	16/10/25	15/10/25	135.000.000,00
TRT280531T14	HAZINE	16/10/25	15/10/25	175.000.000,00
TRT040729T14	HAZINE	17/10/25	16/10/25	300.000.000,00
TRT070727T13	HAZINE	20/10/25	17/10/25	245.000.000,00
TRT140126T11	HAZINE	21/10/25	20/10/25	200.000.000,00
TRT070727T13	HAZINE	21/10/25	20/10/25	50.000.000,00
TRT131032T13	HAZINE	22/10/25	21/10/25	201.000.000,00
TRT131032T13	HAZINE	22/10/25	21/10/25	49.000.000,00
TRT100227T13	HAZINE	23/10/25	22/10/25	193.000.000,00
TRT120133T14	HAZINE	23/10/25	22/10/25	37.000.000,00
TRT120133T14	HAZINE	24/10/25	23/10/25	102.000.000,00
TRT110232T15	HAZINE	24/10/25	23/10/25	128.000.000,00
TRT190728T18	HAZINE	27/10/25	24/10/25	157.000.000,00
TRT140229T17	HAZINE	27/10/25	24/10/25	78.000.000,00
TRT280531T14	HAZINE	28/10/25	27/10/25	68.000.000,00
TRT120128T11	HAZINE	28/10/25	27/10/25	162.000.000,00
TRT130928T12	HAZINE	30/10/25	28/10/25	154.000.000,00
TRT140126T11	HAZINE	30/10/25	28/10/25	71.000.000,00
TRT040729T14	HAZINE	30/10/25	28/10/25	14.000.000,00
TRT151227T16	HAZINE	31/10/25	30/10/25	46.000.000,00
TRT070727T13	HAZINE	31/10/25	30/10/25	134.000.000,00
TRT170528T12	HAZINE	03/11/25	31/10/25	162.000.000,00

T.REPO

Toplamı: 751500000,00 3

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT						
		DENİZBANK A.Ş.	02/10/25	01/10/25		861.024,34
		DENİZBANK A.Ş.	03/10/25	02/10/25		10.451.877,98
		DENİZBANK A.Ş.	06/10/25	03/10/25		389.100.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	06/10/25	03/10/25		422.118,99
		DENİZBANK A.Ş.	07/10/25	06/10/25		117.362,16
		DENİZBANK A.Ş.	08/10/25	07/10/25		1.011.181,23
		DENİZBANK A.Ş.	09/10/25	08/10/25		977.726,69
		TC ZIRAAT BANKASI	10/11/25	08/10/25		22.477.821,63
		DENİZBANK A.Ş.	10/10/25	09/10/25		1.379.424,33
		DENİZBANK A.Ş.	13/10/25	10/10/25		521.378,74
		DENİZBANK A.Ş.	14/10/25	13/10/25		189.458,02
		DENİZBANK A.Ş.	15/10/25	14/10/25		25.213,46
		DENİZBANK A.Ş.	16/10/25	15/10/25		380.646,56
		TC ZIRAAT BANKASI	14/11/25	15/10/25		50.000.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	17/10/25	16/10/25		271.059,01
		DENİZBANK A.Ş.	20/10/25	17/10/25		1.800.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	20/10/25	17/10/25		251.473,13
		T. HALK BANKASI A.Ş.	14/11/25	17/10/25		50.000.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	21/10/25	20/10/25		63.002,46
		DENİZBANK A.Ş.	23/10/25	22/10/25		270.305,42
		DENİZBANK A.Ş.	24/10/25	23/10/25		337.890,73
		DENİZBANK A.Ş.	27/10/25	24/10/25		59.811,48
		AKBANK T.A.Ş.	25/11/25	24/10/25		46.572.319,08
		DENİZBANK A.Ş.	28/10/25	27/10/25		231.739,10
		DENİZBANK A.Ş.	30/10/25	28/10/25		953.184,18
		DENİZBANK A.Ş.	31/10/25	30/10/25		947.020,62
		AKBANK T.A.Ş.	01/12/25	30/10/25		50.000.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	03/11/25	31/10/25		513.967,86
		AKBANK T.A.Ş.	02/12/25	31/10/25		50.000.000,00
MEVDUAT					Toplamı:	680187007,20

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TPP						
			02/10/25	01/10/25		10.000.000,00

07/10/25	06/10/25	9.900.000,00
08/10/25	07/10/25	9.000.000,00
09/10/25	08/10/25	10.000.000,00
10/10/25	09/10/25	9.000.000,00
13/10/25	10/10/25	10.000.000,00
14/10/25	13/10/25	5.000.000,00
15/10/25	14/10/25	1.000.000,00
16/10/25	15/10/25	1.500.000,00
17/10/25	16/10/25	4.000.000,00
17/10/25	16/10/25	2.000.000,00
20/10/25	17/10/25	4.000.000,00
21/10/25	20/10/25	4.000.000,00
23/10/25	22/10/25	9.000.000,00
24/10/25	23/10/25	7.000.000,00
27/10/25	24/10/25	3.000.000,00
28/10/25	27/10/25	3.550.000,00
28/10/25	27/10/25	6.450.000,00
31/10/25	30/10/25	9.000.000,00
03/11/25	31/10/25	9.000.000,00

TPP	Toplamı:	126400000,00
		8356289263,70