

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
BONO TÜRK						
TRFYAZI62618	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.		25/06/26	04/11/25	103,705	10.370.500,00
TRFQNB22625	QNB BANK A.Ş		27/02/26	05/11/25	124,907	12.490.722,86
BONO TÜRK					Toplamı:	22861222,86
TAHVİL TÜRK						
TRSCARF82618	CARREFOUR SA		14/08/26	03/11/25	109,829	9.533.157,20
TRSCARF72619	CARREFOUR SA		14/07/26	03/11/25	101,950	9.277.450,00
TRSQFKR52719	QNB FİNANS LEASING		05/05/27	04/11/25	109,900	10.990.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	29800607,20

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
BONO TÜRK						
TRFDZFKK2517	DENİZ FAKTORİNG A.Ş.		19/11/25	19/11/25	1,149	5.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	5000000,00

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.		04/11/25	03/11/25		65.000.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.		05/11/25	04/11/25		65.000.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER		06/11/25	05/11/25		65.000.000,00

	GRUBU HOLDING A.S.			
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	07/11/25	06/11/25	65.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	10/11/25	07/11/25	65.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	11/11/25	10/11/25	65.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	12/11/25	11/11/25	65.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	13/11/25	12/11/25	95.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	14/11/25	13/11/25	95.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	17/11/25	14/11/25	95.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	18/11/25	17/11/25	95.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	19/11/25	18/11/25	95.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	20/11/25	19/11/25	95.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	21/11/25	20/11/25	95.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	24/11/25	21/11/25	95.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	25/11/25	24/11/25	95.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	26/11/25	25/11/25	95.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	27/11/25	26/11/25	95.000.000,00
DOHOL	DOGAN	28/11/25	27/11/25	95.000.000,00

	SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.				
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	01/12/25	28/11/25		95.000.000,00
TRT190728T18	HAZINE	04/11/25	03/11/25		92.000.000,00
TRT190728T18	HAZINE	04/11/25	03/11/25		68.000.000,00
TRT070727T13	HAZINE	05/11/25	04/11/25		18.000.000,00
TRT120128T11	HAZINE	05/11/25	04/11/25		151.000.000,00
TRT190728T34	HAZINE	06/11/25	05/11/25		127.000.000,00
TRT131032T13	HAZINE	07/11/25	06/11/25		55.000.000,00
TRT080530T19	HAZINE	07/11/25	06/11/25		75.000.000,00
TRT181028T14	HAZINE	10/11/25	07/11/25		13.000.000,00
TRT110930T10	HAZINE	10/11/25	07/11/25		113.000.000,00
TRT190728T34	HAZINE	11/11/25	10/11/25		128.000.000,00
TRT190728T34	HAZINE	12/11/25	11/11/25		115.000.000,00
TRT120133T14	HAZINE	13/11/25	12/11/25		83.000.000,00
TRT040729T14	HAZINE	14/11/25	13/11/25		19.000.000,00
TRT280531T14	HAZINE	14/11/25	13/11/25		30.000.000,00
TRT280531T14	HAZINE	14/11/25	13/11/25		30.000.000,00
TRT210427T18	HAZINE	17/11/25	14/11/25		72.000.000,00
TRT120128T11	HAZINE	18/11/25	17/11/25		72.000.000,00
TRT120128T11	HAZINE	19/11/25	18/11/25		72.000.000,00
TRT050527T33	HAZINE	20/11/25	19/11/25		3.000.000,00
TRT230233T10	HAZINE	20/11/25	19/11/25		83.000.000,00
TRT180827T19	HAZINE	21/11/25	20/11/25		14.000.000,00
TRT180237T13	HAZINE	21/11/25	20/11/25		86.000.000,00
TRT100730T13	HAZINE	24/11/25	21/11/25		79.000.000,00
TRT140126T11	HAZINE	24/11/25	21/11/25		25.000.000,00
TRT070727T13	HAZINE	25/11/25	24/11/25		8.000.000,00
TRT120128T11	HAZINE	25/11/25	24/11/25		100.000.000,00
TRT100730T13	HAZINE	26/11/25	25/11/25		61.000.000,00
TRT151227T16	HAZINE	26/11/25	25/11/25		42.000.000,00
TRT070727T13	HAZINE	27/11/25	26/11/25		20.000.000,00
TRT120128T11	HAZINE	27/11/25	26/11/25		86.000.000,00
TRT210427T18	HAZINE	28/11/25	27/11/25		106.000.000,00
TRT120826T16	HAZINE	01/12/25	28/11/25		105.000.000,00
T.REPO				Toplamı:	3841000000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
--------	---------------	-------	------	--------------	-------	--------------

MEVDUAT

DENİZBANK A.Ş.	04/11/25	03/11/25	283.755,14
T. HALK BANKASI A.Ş.	01/12/25	03/11/25	50.000.000,00
DENİZBANK A.Ş.	05/11/25	04/11/25	294.039,61
DENİZBANK A.Ş.	06/11/25	05/11/25	582.651,39
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/12/25	05/11/25	50.000.000,00
DENİZBANK A.Ş.	07/11/25	06/11/25	584.477,40
DENİZBANK A.Ş.	10/11/25	07/11/25	863.575,44
DENİZBANK A.Ş.	11/11/25	10/11/25	1.034.596,45
TC ZIRAAT BANKASI	12/12/25	10/11/25	23.309.008,37
DENİZBANK A.Ş.	12/11/25	11/11/25	1.292.959,68
DENİZBANK A.Ş.	13/11/25	12/11/25	712.613,26
DENİZBANK A.Ş.	14/11/25	13/11/25	929.277,44
DENİZBANK A.Ş.	17/11/25	14/11/25	10.778.328,28
TC ZIRAAT BANKASI	15/12/25	14/11/25	51.674.657,53
T. HALK BANKASI A.Ş.	22/12/25	14/11/25	51.559.178,08
DENİZBANK A.Ş.	18/11/25	17/11/25	595.730,02
DENİZBANK A.Ş.	19/11/25	18/11/25	1.270.439,96
DENİZBANK A.Ş.	20/11/25	19/11/25	10.000.000,00
DENİZBANK A.Ş.	20/11/25	19/11/25	184.890,20
DENİZBANK A.Ş.	21/11/25	20/11/25	299.352,65
DENİZBANK A.Ş.	24/11/25	21/11/25	2.282.745,84
DENİZBANK A.Ş.	25/11/25	24/11/25	450.225,17
DENİZBANK A.Ş.	26/11/25	25/11/25	649.916,24
AKBANK T.A.Ş.	29/12/25	25/11/25	48.209.623,19
DENİZBANK A.Ş.	27/11/25	26/11/25	2.866.547,77
DENİZBANK A.Ş.	28/11/25	27/11/25	379.556,50
DENİZBANK A.Ş.	01/12/25	28/11/25	269.792,59

MEVDUAT

Toplamı: 311357938,20

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TPP			04/11/25	03/11/25		8.000.000,00
			05/11/25	04/11/25		10.000.000,00
			06/11/25	05/11/25		2.459.000,00
			06/11/25	05/11/25		8.041.000,00
			07/11/25	06/11/25		3.890.000,00

07/11/25	06/11/25	6.110.000,00
10/11/25	07/11/25	10.000.000,00
11/11/25	10/11/25	9.000.000,00
12/11/25	11/11/25	9.000.000,00
13/11/25	12/11/25	10.000.000,00
14/11/25	13/11/25	10.000.000,00
18/11/25	17/11/25	10.000.000,00
19/11/25	18/11/25	9.000.000,00
21/11/25	20/11/25	2.000.000,00
25/11/25	24/11/25	2.000.000,00
26/11/25	25/11/25	2.000.000,00
28/11/25	27/11/25	1.800.000,00
01/12/25	28/11/25	2.500.000,00

TPP	Toplamı:	115800000,00
-----	----------	--------------

4325819768,26 1