

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
BONO TÜRK						
TRFDNFK22617	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		04/02/26	05/11/25	100,000	10.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	10000,00
TAHVİL TÜRK						
TRSENSA32710	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.		03/03/27	03/11/25	107,027	1.070.270,00
TRT270934T18	HAZINE		27/09/34	03/11/25	95,579	4.778.928,57
TRSENSA32710	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.		03/03/27	07/11/25	107,508	1.075.080,00
TRT051033T12	HAZINE		05/10/33	17/11/25	89,672	896.722,53
TRT051033T12	HAZINE		05/10/33	17/11/25	89,672	896.722,53
TRT051033T12	HAZINE		05/10/33	17/11/25	89,672	896.722,53
TRT270934T18	HAZINE		27/09/34	18/11/25	93,771	4.688.557,69
TRT051033T12	HAZINE		05/10/33	18/11/25	89,994	4.499.711,54
TRT080328T15	HAZINE		08/03/28	19/11/25	68,519	7.537.054,95
TRT081128T15	HAZINE		08/11/28	20/11/25	95,268	4.763.423,08
TRT160228T16	HAZINE		16/02/28	27/11/25	63,800	6.380.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	37483193,42

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TRSKCTFK2511	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.		03/11/25	03/11/25	1,000	100.000,00
					Toplamı:	100000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

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

BONO TÜRK					
TRFYAZIK2610	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	09/11/26	10/11/25	100,000	3.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:	3000000,00
TAHVİL TÜRK					
TRT140126T37	HAZINE	14/01/26	06/11/25	103,629	259.072,21
TRSHDAK82617	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	06/08/26	07/11/25	100,000	10.000,00
TRSHDAK82617	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	06/08/26	11/11/25	100,444	994.395,60
TRT100227T13	HAZINE	10/02/27	19/11/25	104,641	6.278.489,01
TRT021030T18	HAZINE	02/10/30	28/11/25	108,179	5.408.956,04
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	12950912,86

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
T.REPO						
TRT280531T14	HAZINE		05/11/25	04/11/25		3.000.000,00
TRT140126T11	HAZINE		06/11/25	05/11/25		6.000.000,00
TRT120128T11	HAZINE		07/11/25	06/11/25		5.000.000,00
TRT010328T12	HAZINE		10/11/25	07/11/25		4.000.000,00
TRT070727T13	HAZINE		11/11/25	10/11/25		3.000.000,00
TRT140229T17	HAZINE		12/11/25	11/11/25		2.000.000,00
TRT020529T18	HAZINE		13/11/25	12/11/25		4.000.000,00
TRT180237T13	HAZINE		14/11/25	13/11/25		5.000.000,00
TRT140126T11	HAZINE		17/11/25	14/11/25		5.000.000,00
TRT280628T18	HAZINE		18/11/25	17/11/25		4.000.000,00
TRT140126T11	HAZINE		19/11/25	18/11/25		5.000.000,00
TRT070727T13	HAZINE		20/11/25	19/11/25		9.000.000,00
TRT140126T11	HAZINE		21/11/25	20/11/25		8.000.000,00
TRT180827T19	HAZINE		24/11/25	21/11/25		8.000.000,00
TRT270934T18	HAZINE		25/11/25	24/11/25		12.000.000,00
TRT131032T13	HAZINE		26/11/25	25/11/25		6.000.000,00
TRT140727T14	HAZINE		26/11/25	25/11/25		3.000.000,00
TRT210427T18	HAZINE		27/11/25	26/11/25		10.000.000,00
TRT190728T34	HAZINE		28/11/25	27/11/25		9.000.000,00
TRT120128T11	HAZINE		01/12/25	28/11/25		15.000.000,00
T.REPO				Toplamı:		126000000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT						
		DENİZBANK A.Ş.	04/11/25	03/11/25		106.884,54
		DENİZBANK A.Ş.	05/11/25	04/11/25		88.642,32
		DENİZBANK A.Ş.	06/11/25	05/11/25		267.986,59
		DENİZBANK A.Ş.	07/11/25	06/11/25		442.257,15
		DENİZBANK A.Ş.	10/11/25	07/11/25		1.128.297,64
		DENİZBANK A.Ş.	11/11/25	10/11/25		294.816,36
		DENİZBANK A.Ş.	12/11/25	11/11/25		108.604,17
		DENİZBANK A.Ş.	13/11/25	12/11/25		1.500.262,35
		DENİZBANK A.Ş.	14/11/25	13/11/25		146.395,34
		DENİZBANK A.Ş.	17/11/25	14/11/25		153.145,32
		DENİZBANK A.Ş.	18/11/25	17/11/25		725.270,01
		DENİZBANK A.Ş.	19/11/25	18/11/25		33.298,79
		DENİZBANK A.Ş.	20/11/25	19/11/25		56.006,00
		DENİZBANK A.Ş.	21/11/25	20/11/25		182.917,68
		DENİZBANK A.Ş.	24/11/25	21/11/25		4.838.837,84
		DENİZBANK A.Ş.	25/11/25	24/11/25		52.339,33
		DENİZBANK A.Ş.	26/11/25	25/11/25		85.525,99
		DENİZBANK A.Ş.	27/11/25	26/11/25		73.556,06
		DENİZBANK A.Ş.	28/11/25	27/11/25		46.575,03
		DENİZBANK A.Ş.	01/12/25	28/11/25		76.060,79
MEVDUAT					Toplamı:	10407679,30

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TPP						
			04/11/25	03/11/25		1.500.000,00
			04/11/25	03/11/25		3.000.000,00
			05/11/25	04/11/25		1.500.000,00
			06/11/25	05/11/25		1.500.000,00
			07/11/25	06/11/25		1.500.000,00
			10/11/25	07/11/25		1.500.000,00
			11/11/25	10/11/25		1.500.000,00
			12/11/25	11/11/25		1.000.000,00
			14/11/25	13/11/25		1.000.000,00
			17/11/25	14/11/25		1.000.000,00
			18/11/25	17/11/25		1.000.000,00
			19/11/25	18/11/25		1.750.000,00

20/11/25	19/11/25	1.600.000,00
21/11/25	20/11/25	1.300.000,00
24/11/25	21/11/25	1.100.000,00
25/11/25	24/11/25	1.700.000,00
26/11/25	25/11/25	1.800.000,00
27/11/25	26/11/25	1.000.000,00
28/11/25	27/11/25	1.100.000,00
01/12/25	28/11/25	1.500.000,00

TPP	Toplamı:	28850000,00
		218801785,58