

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
BONO TÜRK						
TRB170626T13	HAZINE		17/06/26	20/11/25	82,331	8.233.100,00
TRFPTUN22611	Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.		26/02/26	27/11/25	99,208	9.920,80
BONO TÜRK					Toplamı:	8243020,80
TAHVİL TÜRK						
TRT040729T14	HAZINE		04/07/29	19/11/25	116,258	5.812.884,62
TRT100227T13	HAZINE		10/02/27	19/11/25	104,277	3.128.307,69
TRT140727T14	HAZINE		14/07/27	19/11/25	114,248	3.427.453,85
TRT050527T33	HAZINE		05/05/27	25/11/25	106,915	5.345.769,23
TRT040729T14	HAZINE		04/07/29	25/11/25	117,142	5.857.115,38
TRT050527T33	HAZINE		05/05/27	26/11/25	107,165	5.358.269,23
TRSVSTL42618	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		03/04/26	26/11/25	99,270	9.927,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	28939727,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
BONO TÜRK						
TRFTCELK2516	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.		20/11/25	20/11/25	1,062	10.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	10000000,00
TAHVİL TÜRK						
TRSZORNK2512	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.		06/11/25	06/11/25	1,000	3.340.000,00
TRSKORTK2521	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş		13/11/25	13/11/25	1,000	3.900.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	7240000,00

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
TRB170626T13	HAZINE		17/06/26	21/11/25	82,435	824.353,53
TRB170626T13	HAZINE		17/06/26	21/11/25	82,435	7.419.181,74
TRFADEL32614	ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.		13/03/26	28/11/25	101,461	5.073.050,00
BONO TÜRK					Toplamı:	16316585,27
TAHVİL TÜRK						
TRSQFKR52719	QNB FİNANS LEASING		05/05/27	04/11/25	109,900	10.990.000,00
TRSENSA52718	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.		12/05/27	13/11/25	100,106	10.010.600,00
TRSAFK82616	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		10/08/26	21/11/25	102,574	8.954.710,20
TRSCARF82618	CARREFOUR SA		14/08/26	21/11/25	100,955	8.762.894,00
TRSDEVA82611	DEVA HOLDİNG A.Ş.		10/08/26	28/11/25	101,580	5.079.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	43797204,20

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
T.REPO						
TRT120128T11	HAZINE		04/11/25	03/11/25		35.000.000,00
TRT210427T18	HAZINE		05/11/25	04/11/25		30.000.000,00
TRT020529T18	HAZINE		06/11/25	05/11/25		10.000.000,00
TRT160431T19	HAZINE		06/11/25	05/11/25		27.000.000,00
TRT180827T19	HAZINE		07/11/25	06/11/25		28.000.000,00
TRT070329T15	HAZINE		07/11/25	06/11/25		12.000.000,00
TRT140229T17	HAZINE		10/11/25	07/11/25		25.000.000,00
TRT070727T13	HAZINE		11/11/25	10/11/25		30.000.000,00
TRT190728T34	HAZINE		12/11/25	11/11/25		25.000.000,00
TRT280432T14	HAZINE		13/11/25	12/11/25		30.000.000,00
TRT190728T34	HAZINE		14/11/25	13/11/25		45.000.000,00
TRT210427T18	HAZINE		17/11/25	14/11/25		50.000.000,00
TRT070727T13	HAZINE		18/11/25	17/11/25		51.000.000,00
TRT120128T11	HAZINE		19/11/25	18/11/25		33.000.000,00

TRT070727T13	HAZINE	20/11/25	19/11/25	22.000.000,00
TRT120128T11	HAZINE	20/11/25	19/11/25	23.000.000,00
TRT180237T13	HAZINE	21/11/25	20/11/25	90.000.000,00
TRT120929T12	HAZINE	21/11/25	20/11/25	10.000.000,00
TRT040832T18	HAZINE	24/11/25	21/11/25	80.000.000,00
TRT190728T34	HAZINE	25/11/25	24/11/25	75.000.000,00
TRT190728T34	HAZINE	26/11/25	25/11/25	50.000.000,00
TRT180827T19	HAZINE	27/11/25	26/11/25	5.000.000,00
TRT180827T19	HAZINE	27/11/25	26/11/25	60.000.000,00
TRT210427T18	HAZINE	28/11/25	27/11/25	95.000.000,00
TRT080530T19	HAZINE	01/12/25	28/11/25	105.000.000,00

T.REPO			Toplamı:	1046000000,00
--------	--	--	----------	---------------

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT						
		DENİZBANK A.Ş.	04/11/25	03/11/25		12.900.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	05/11/25	04/11/25		11.975.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	06/11/25	05/11/25		12.500.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	07/11/25	06/11/25		14.080.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	10/11/25	07/11/25		13.100.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	11/11/25	10/11/25		11.800.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	12/11/25	11/11/25		13.050.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	13/11/25	12/11/25		13.200.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	14/11/25	13/11/25		10.550.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	17/11/25	14/11/25		11.150.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	18/11/25	17/11/25		13.870.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	19/11/25	18/11/25		13.250.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	20/11/25	19/11/25		12.300.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	21/11/25	20/11/25		13.800.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	24/11/25	21/11/25		10.800.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	25/11/25	24/11/25		9.250.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	26/11/25	25/11/25		11.200.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	27/11/25	26/11/25		12.400.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	28/11/25	27/11/25		14.700.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	01/12/25	28/11/25		10.600.000,00
MEVDUAT					Toplamı:	246475000,00

1407011537,27