

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
BONO TÜRK						
TRFHALKK2514	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		14/11/25	14/11/25	1,071	5.000.000,00
TRFPNSTK2539	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.		18/11/25	18/11/25	1,000	11.500.000,00
TRFTCELK2516	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.		20/11/25	20/11/25	1,061	20.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	36500000,00
TAHVİL TÜRK						
TRSKCTFK2511	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.		03/11/25	03/11/25	1,000	1.000.000,00
TRSZORNK2512	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.		06/11/25	06/11/25	1,000	2.000.000,00
TRSKORTK2521	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		13/11/25	13/11/25	1,000	4.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	7000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

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
TRFYAZIK2610	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.		09/11/26	10/11/25	100,000	4.000.000,00
TRFHALK22621	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		13/02/26	14/11/25	100,000	2.000.000,00
TRFYAZIK2610	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.		09/11/26	14/11/25	100,374	2.007.476,70
TRFPTUN22611	Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.		26/02/26	27/11/25	99,208	9.920,80

BONO TÜRK				Toplamı:	30878620,36
TAHVİL TÜRK					
TRSCARF82618	CARREFOUR SA	14/08/26	03/11/25	109,829	9.533.157,20
TRSENSA32710	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	03/03/27	03/11/25	107,027	1.070.270,00
TRSCARF72619	CARREFOUR SA	14/07/26	03/11/25	101,950	9.277.450,00
TRSVSTL42618	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/04/26	26/11/25	99,270	9.927,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	19890804,20

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
T.REPO						
TRT140126T11	HAZINE		04/11/25	03/11/25		67.000.000,00
TRT020529T18	HAZINE		05/11/25	04/11/25		49.000.000,00
TRT140126T11	HAZINE		05/11/25	04/11/25		11.000.000,00
TRT160431T19	HAZINE		06/11/25	05/11/25		40.000.000,00
TRT131032T13	HAZINE		07/11/25	06/11/25		38.000.000,00
TRT210235T10	HAZINE		10/11/25	07/11/25		30.000.000,00
TRT190728T34	HAZINE		11/11/25	10/11/25		40.000.000,00
TRT190728T34	HAZINE		12/11/25	11/11/25		30.000.000,00
TRT280432T14	HAZINE		13/11/25	12/11/25		35.000.000,00
TRT120133T14	HAZINE		14/11/25	13/11/25		35.000.000,00
TRT210427T18	HAZINE		17/11/25	14/11/25		45.000.000,00
TRT120128T11	HAZINE		18/11/25	17/11/25		15.000.000,00
TRT070727T13	HAZINE		18/11/25	17/11/25		26.000.000,00
TRT280628T18	HAZINE		19/11/25	18/11/25		43.000.000,00
TRT180237T13	HAZINE		20/11/25	19/11/25		42.000.000,00
TRT020529T18	HAZINE		21/11/25	20/11/25		65.000.000,00
TRT280531T14	HAZINE		24/11/25	21/11/25		75.000.000,00
TRT070727T13	HAZINE		25/11/25	24/11/25		80.000.000,00
TRT070329T15	HAZINE		26/11/25	25/11/25		11.000.000,00
TRT061228T16	HAZINE		26/11/25	25/11/25		64.000.000,00
TRT120128T11	HAZINE		27/11/25	26/11/25		75.000.000,00
TRT210427T18	HAZINE		28/11/25	27/11/25		80.000.000,00
TRT180237T13	HAZINE		01/12/25	28/11/25		85.000.000,00
T.REPO				Toplamı:	1081000000,00	

H) MEVDUAT

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

DENİZBANK A.Ş.	04/11/25	03/11/25	16.300.000,00
DENİZBANK A.Ş.	04/11/25	03/11/25	45.093,34
DENİZBANK A.Ş.	05/11/25	04/11/25	10.400.000,00
DENİZBANK A.Ş.	05/11/25	04/11/25	64.851,88
DENİZBANK A.Ş.	06/11/25	05/11/25	13.500.000,00
DENİZBANK A.Ş.	06/11/25	05/11/25	49.858,00
DENİZBANK A.Ş.	07/11/25	06/11/25	10.100.000,00
DENİZBANK A.Ş.	07/11/25	06/11/25	82.268,09
DENİZBANK A.Ş.	10/11/25	07/11/25	14.100.000,00
DENİZBANK A.Ş.	10/11/25	07/11/25	61.156,82
DENİZBANK A.Ş.	11/11/25	10/11/25	12.250.000,00
DENİZBANK A.Ş.	11/11/25	10/11/25	73.266,87
DENİZBANK A.Ş.	12/11/25	11/11/25	16.300.000,00
DENİZBANK A.Ş.	13/11/25	12/11/25	14.520.000,00
DENİZBANK A.Ş.	13/11/25	12/11/25	70.706,44
DENİZBANK A.Ş.	14/11/25	13/11/25	13.200.000,00
DENİZBANK A.Ş.	14/11/25	13/11/25	67.952,60
DENİZBANK A.Ş.	17/11/25	14/11/25	11.740.000,00
DENİZBANK A.Ş.	17/11/25	14/11/25	67.511,13
DENİZBANK A.Ş.	18/11/25	17/11/25	16.300.000,00
DENİZBANK A.Ş.	18/11/25	17/11/25	89.805,56
DENİZBANK A.Ş.	19/11/25	18/11/25	14.900.000,00
DENİZBANK A.Ş.	19/11/25	18/11/25	482.797,35
DENİZBANK A.Ş.	20/11/25	19/11/25	14.800.000,00
DENİZBANK A.Ş.	20/11/25	19/11/25	73.689,35
DENİZBANK A.Ş.	21/11/25	20/11/25	12.350.000,00
DENİZBANK A.Ş.	21/11/25	20/11/25	55.344,35
DENİZBANK A.Ş.	24/11/25	21/11/25	12.350.000,00
DENİZBANK A.Ş.	24/11/25	21/11/25	68.758,12
DENİZBANK A.Ş.	25/11/25	24/11/25	12.200.000,00
DENİZBANK A.Ş.	25/11/25	24/11/25	70.780,01
DENİZBANK A.Ş.	26/11/25	25/11/25	12.500.000,00
DENİZBANK A.Ş.	27/11/25	26/11/25	14.750.000,00
DENİZBANK A.Ş.	27/11/25	26/11/25	62.305,09
DENİZBANK A.Ş.	28/11/25	27/11/25	14.350.000,00
DENİZBANK A.Ş.	28/11/25	27/11/25	50.982,90
DENİZBANK A.Ş.	01/12/25	28/11/25	15.650.000,00
DENİZBANK A.Ş.	01/12/25	28/11/25	55.762,65