

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR							
B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRT061228T16	HAZİNE		06/12/28	07/11/25	105,974	1.059.737,54	1.000.000,00
TRT061228T16	HAZİNE		06/12/28	07/11/25	105,974	1.059.737,54	1.000.000,00
TRT061228T16	HAZİNE		06/12/28	07/11/25	105,974	19.075.275,73	18.000.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	20.000.000,00

VIII-İTFALAR							
B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFYKBKK2513	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		07/11/25	07/11/25	0,800	10.000.000,00	10.000.000,00
BONO TÜRK						Toplamı:	10.000.000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR							
G) TERS REPO							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT140126T11	HAZİNE		04/11/25	03/11/25		197.000.000,00	16.774.855,00
TRT140126T11	HAZİNE		04/11/25	03/11/25		200.000.000,00	17.030.305,00
TRT180827T19	HAZİNE		04/11/25	03/11/25		200.000.000,00	155.786.190,00
TRT270934T18	HAZİNE		05/11/25	04/11/25		160.000.000,00	172.179.840,00
TRT020529T18	HAZİNE		05/11/25	04/11/25		40.000.000,00	27.790.660,00
TRT180827T19	HAZİNE		05/11/25	04/11/25		200.000.000,00	155.587.775,00
TRT020529T18	HAZİNE		05/11/25	04/11/25		50.000.000,00	34.738.325,00
TRT070727T13	HAZİNE		05/11/25	04/11/25		102.000.000,00	10.316.810,00
TRT070727T13	HAZİNE		05/11/25	04/11/25		98.000.000,00	9.912.230,00
TRT100227T13	HAZİNE		06/11/25	05/11/25		192.000.000,00	192.210.420,00
TRT190728T34	HAZİNE		06/11/25	05/11/25		200.000.000,00	97.977.085,00
TRT181028T14	HAZİNE		06/11/25	05/11/25		200.000.000,00	110.091.825,00
TRT020529T18	HAZİNE		07/11/25	06/11/25		200.000.000,00	140.921.225,00
TRT230233T10	HAZİNE		07/11/25	06/11/25		53.000.000,00	11.786.500,00
TRT020529T18	HAZİNE		07/11/25	06/11/25		57.000.000,00	40.162.550,00
TRT020529T18	HAZİNE		07/11/25	06/11/25		143.000.000,00	100.758.675,00
TRT230233T10	HAZİNE		07/11/25	06/11/25		19.000.000,00	4.225.350,00
TRT151227T16	HAZİNE		10/11/25	07/11/25		184.000.000,00	164.120.065,00
TRT120128T11	HAZİNE		10/11/25	07/11/25		200.000.000,00	20.938.240,00
TRT181028T14	HAZİNE		10/11/25	07/11/25		16.000.000,00	8.805.755,00
TRT070727T13	HAZİNE		10/11/25	07/11/25		51.000.000,00	5.150.550,00
TRT140126T11	HAZİNE		11/11/25	10/11/25		116.000.000,00	9.787.420,00
TRT140126T11	HAZİNE		11/11/25	10/11/25		45.000.000,00	3.796.845,00
TRT131032T13	HAZİNE		11/11/25	10/11/25		200.000.000,00	465.388.905,00
TRT040729T14	HAZİNE		12/11/25	11/11/25		14.000.000,00	12.601.800,00
TRT151227T16	HAZİNE		12/11/25	11/11/25		107.000.000,00	94.741.080,00
TRT140229T17	HAZİNE		12/11/25	11/11/25		7.000.000,00	4.872.240,00
TRT080530T19	HAZİNE		12/11/25	11/11/25		193.000.000,00	29.708.510,00
TRT160627T13	HAZİNE		12/11/25	11/11/25		93.000.000,00	89.207.995,00
TRT190728T18	HAZİNE		13/11/25	12/11/25		43.000.000,00	58.747.005,00
TRT190728T18	HAZİNE		13/11/25	12/11/25		143.000.000,00	195.367.925,00
TRT120128T11	HAZİNE		13/11/25	12/11/25		189.000.000,00	19.626.870,00
TRT040832T18	HAZİNE		13/11/25	12/11/25		11.000.000,00	4.386.095,00
TRT190728T18	HAZİNE		13/11/25	12/11/25		57.000.000,00	77.873.930,00
TRT120128T11	HAZİNE		14/11/25	13/11/25		200.000.000,00	20.744.470,00
TRT180827T19	HAZİNE		14/11/25	13/11/25		57.000.000,00	43.840.060,00
TRT070727T13	HAZİNE		14/11/25	13/11/25		143.000.000,00	14.305.665,00
TRT120133T14	HAZİNE		14/11/25	13/11/25		35.000.000,00	15.859.030,00
TRT080530T19	HAZİNE		17/11/25	14/11/25		200.000.000,00	30.748.805,00
TRT140727T14	HAZİNE		17/11/25	14/11/25		200.000.000,00	182.168.960,00
TRT210427T18	HAZİNE		17/11/25	14/11/25		3.000.000,00	1.090.040,00
TRT070933T13	HAZİNE		18/11/25	17/11/25		168.000.000,00	102.103.645,00
TRT190728T34	HAZİNE		18/11/25	17/11/25		200.000.000,00	96.521.035,00
TRT010328T12	HAZİNE		19/11/25	18/11/25		19.000.000,00	18.085.475,00
TRT190728T18	HAZİNE		19/11/25	18/11/25		39.000.000,00	52.969.970,00
TRT120826T16	HAZİNE		19/11/25	18/11/25		200.000.000,00	190.666.965,00
TRT070727T13	HAZİNE		20/11/25	19/11/25		200.000.000,00	19.862.870,00
TRT050630T11	HAZİNE		20/11/25	19/11/25		64.000.000,00	60.616.215,00
TRT230233T10	HAZİNE		21/11/25	20/11/25		135.000.000,00	29.578.150,00
TRT270934T18	HAZİNE		21/11/25	20/11/25		92.000.000,00	100.182.700,00
TRT051033T12	HAZİNE		21/11/25	20/11/25		67.000.000,00	78.080.660,00
TRT180827T19	HAZİNE		21/11/25	20/11/25		65.000.000,00	49.554.425,00
TRT210427T18	HAZİNE		24/11/25	21/11/25		200.000.000,00	72.124.105,00
TRT040729T14	HAZİNE		24/11/25	21/11/25		30.000.000,00	26.937.765,00
TRT210427T18	HAZİNE		24/11/25	21/11/25		67.000.000,00	24.161.580,00
TRT080530T19	HAZİNE		24/11/25	21/11/25		59.000.000,00	9.000.445,00
TRT150927T11	HAZİNE		25/11/25	24/11/25		169.000.000,00	250.454.495,00
TRT131027T36	HAZİNE		25/11/25	24/11/25		150.000.000,00	147.651.475,00
TRT180237T13	HAZİNE		25/11/25	24/11/25		31.000.000,00	6.763.445,00
TRT190728T34	HAZİNE		26/11/25	25/11/25		121.000.000,00	57.820.455,00
TRT181028T14	HAZİNE		26/11/25	25/11/25		40.000.000,00	21.516.290,00
TRT280628T18	HAZİNE		26/11/25	25/11/25		160.000.000,00	17.287.625,00
TRT050630T11	HAZİNE		27/11/25	26/11/25		200.000.000,00	188.523.500,00
TRT100730T13	HAZİNE		27/11/25	26/11/25		62.000.000,00	56.090.440,00
TRT050630T11	HAZİNE		27/11/25	26/11/25		26.000.000,00	24.508.055,00
TRT180827T19	HAZİNE		28/11/25	27/11/25		74.000.000,00	55.924.465,00
TRT190728T18	HAZİNE		28/11/25	27/11/25		61.000.000,00	81.043.895,00
TRT190728T34	HAZİNE		28/11/25	27/11/25		139.000.000,00	66.258.680,00
TRT280531T14	HAZİNE		01/12/25	28/11/25		146.000.000,00	23.808.305,00
TRT280531T14	HAZİNE		01/12/25	28/11/25		54.000.000,00	8.805.815,00
TRT120133T14	HAZİNE		01/12/25	28/11/25		114.000.000,00	50.874.800,00
T.REPO						Toplamı:	4.859.906.625,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT		TC ZİRAAT BANKASI	04/11/25	03/11/25		56.041.712,10	
		TC ZİRAAT BANKASI	05/11/25	04/11/25		56.101.976,13	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	19/12/25	04/11/25		28.332.521,59	
		TC ZİRAAT BANKASI	06/11/25	05/11/25		56.162.304,97	
		TC ZİRAAT BANKASI	19/12/25	05/11/25		37.627.347,61	
		TC ZİRAAT BANKASI	07/11/25	06/11/25		48.222.698,68	
		TC ZİRAAT BANKASI	10/11/25	07/11/25		40.274.554,60	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	22/12/25	07/11/25		32.197.336,86	
		TC ZİRAAT BANKASI	11/11/25	10/11/25		36.404.481,42	
		TC ZİRAAT BANKASI	12/11/25	11/11/25		40.443.628,70	
		TC ZİRAAT BANKASI	13/11/25	12/11/25		40.487.119,45	
		TC ZİRAAT BANKASI	14/11/25	13/11/25		40.530.656,97	
		TC ZİRAAT BANKASI	17/11/25	14/11/25		40.574.241,31	
		TC ZİRAAT BANKASI	18/11/25	17/11/25		37.705.134,92	
		TC ZİRAAT BANKASI	19/11/25	18/11/25		27.745.680,85	
		TC ZİRAAT BANKASI	20/11/25	19/11/25		27.775.516,96	
		TC ZİRAAT BANKASI	21/11/25	20/11/25		36.805.385,15	
		TC ZİRAAT BANKASI	24/11/25	21/11/25		36.844.963,54	
		TC ZİRAAT BANKASI	25/11/25	24/11/25		36.963.826,40	
		TC ZİRAAT BANKASI	26/11/25	25/11/25		33.003.575,17	
		TC ZİRAAT BANKASI	27/11/25	26/11/25		31.039.065,32	
		YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	30/12/25	26/11/25		20.769.041,10	
		TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	30/12/25	26/11/25		20.767.123,29	
		TC ZİRAAT BANKASI	28/11/25	27/11/25		31.072.442,95	
		TC ZİRAAT BANKASI	01/12/25	28/11/25		31.105.856,47	
		YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	30/12/25	28/11/25		35.247.455,41	

MEVDUAT

Toplamı: 960.245.647,92

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP			04/11/25	03/11/25		43.142.000,00	
			04/11/25	03/11/25		49.988.000,00	
			04/11/25	03/11/25		25.000.000,00	
			04/11/25	03/11/25		100.000.000,00	
			04/11/25	03/11/25		100.000.000,00	
			05/11/25	04/11/25		200.150.000,00	
			05/11/25	04/11/25		50.000.000,00	
			05/11/25	04/11/25		81.285.000,00	
			05/11/25	04/11/25		85.000,00	
			06/11/25	05/11/25		85.599.000,00	
			06/11/25	05/11/25		22.401.000,00	
			06/11/25	05/11/25		149.590.000,00	
			06/11/25	05/11/25		25.000.000,00	
			06/11/25	05/11/25		25.000.000,00	
			06/11/25	05/11/25		9.780.000,00	
			07/11/25	06/11/25		197.834.000,00	
			07/11/25	06/11/25		50.000.000,00	
			07/11/25	06/11/25		266.000,00	
			07/11/25	06/11/25		37.000.000,00	
			10/11/25	07/11/25		28.670.000,00	
			10/11/25	07/11/25		48.280.000,00	
			10/11/25	07/11/25		25.000.000,00	
			10/11/25	07/11/25		148.050.000,00	
			11/11/25	10/11/25		188.271.000,00	
			11/11/25	10/11/25		50.000.000,00	
			11/11/25	10/11/25		13.459.000,00	
			12/11/25	11/11/25		170.000,00	
			12/11/25	11/11/25		25.000.000,00	
			12/11/25	11/11/25		30.404.000,00	
			12/11/25	11/11/25		209.466.000,00	
			13/11/25	12/11/25		21.953.000,00	
			13/11/25	12/11/25		30.000.000,00	
			13/11/25	12/11/25		200.000.000,00	
			13/11/25	12/11/25		18.847.000,00	
			14/11/25	13/11/25		270.300.000,00	
			17/11/25	14/11/25		50.000.000,00	
			17/11/25	14/11/25		52.969.000,00	
			17/11/25	14/11/25		100.000.000,00	
			17/11/25	14/11/25		60.171.000,00	
			18/11/25	17/11/25		50.809.000,00	
			18/11/25	17/11/25		100.000.000,00	
			18/11/25	17/11/25		102.241.000,00	
			19/11/25	18/11/25		986.000,00	
			19/11/25	18/11/25		206.700.000,00	
			19/11/25	18/11/25		14.854.000,00	
			20/11/25	19/11/25		122.489.000,00	
			20/11/25	19/11/25		58.000.000,00	
			20/11/25	19/11/25		10.000.000,00	
			20/11/25	19/11/25		36.051.000,00	
			21/11/25	20/11/25		178.707.000,00	
			21/11/25	20/11/25		50.000.000,00	
			21/11/25	20/11/25		20.000.000,00	
			21/11/25	20/11/25		3.363.000,00	
			24/11/25	21/11/25		2.000.000,00	
			24/11/25	21/11/25		107.330.000,00	
			24/11/25	21/11/25		43.070.000,00	
			24/11/25	21/11/25		100.000.000,00	
			25/11/25	24/11/25		43.872.000,00	
			25/11/25	24/11/25		6.071.000,00	
			25/11/25	24/11/25		200.000.000,00	
			25/11/25	24/11/25		697.000,00	
			26/11/25	25/11/25		90.000,00	
			26/11/25	25/11/25		99.210.000,00	
			26/11/25	25/11/25		67.310.000,00	
			26/11/25	25/11/25		50.000.000,00	
			26/11/25	25/11/25		5.500.000,00	
			26/11/25	25/11/25		18.000.000,00	
			27/11/25	26/11/25		44.470.000,00	
			27/11/25	26/11/25		189.460.000,00	
			28/11/25	27/11/25		90.598.000,00	
			28/11/25	27/11/25		100.000.000,00	
			28/11/25	27/11/25		39.732.000,00	
			01/12/25	28/11/25		240.860.000,00	
TPP					Toplamı:	5.225.600.000,00	
						14.187.040.398,73	4.889.906.625,00