

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
BONO TÜRK						
TRFQNBFA2535	QNB FAKTORİNG A.Ş.		16/12/25	16/12/25	0,805	4.500.000,00
TRFTRYKA2526	TIRYAKI AGRO GIDA SANAYİ		22/12/25	22/12/25	1,000	5.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	9500000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
HISSE TÜRK						
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			03/12/25	85,650	1.225.737,15
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			03/12/25	85,700	2.630.047,30
GWIND	GALATA WİND ENERJİ A.Ş.			09/12/25	23,600	826.000,00
GWIND	GALATA WİND ENERJİ A.Ş.			09/12/25	23,580	1.179.000,00
GWIND	GALATA WİND ENERJİ A.Ş.			09/12/25	23,560	942.400,00
GARAN	GARANTI BANKASI			15/12/25	140,700	3.798.900,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			31/12/25	11,350	1.135.000,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			31/12/25	11,330	1.133.000,00
HISSE TÜRK					Toplamı:	12870084,45

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
T.REPO						
TRT280531T14	HAZINE		02/12/25	01/12/25		2.000.000,00
TRT280531T14	HAZINE		02/12/25	01/12/25		32.000.000,00
TRT120128T11	HAZINE		03/12/25	02/12/25		33.000.000,00
TRT080530T19	HAZINE		04/12/25	03/12/25		33.000.000,00

TRT080530T19	HAZINE	05/12/25	04/12/25	33.000.000,00
TRT080328T15	HAZINE	08/12/25	05/12/25	28.000.000,00
TRT070727T13	HAZINE	09/12/25	08/12/25	28.000.000,00
TRT140126T11	HAZINE	10/12/25	09/12/25	28.000.000,00
TRT060928T11	HAZINE	11/12/25	10/12/25	26.000.000,00
TRT210427T18	HAZINE	12/12/25	11/12/25	23.000.000,00
TRT210235T10	HAZINE	15/12/25	12/12/25	23.000.000,00
TRT280531T14	HAZINE	16/12/25	15/12/25	23.000.000,00
TRT210427T18	HAZINE	17/12/25	16/12/25	27.000.000,00
TRT140126T11	HAZINE	18/12/25	17/12/25	23.000.000,00
TRT120128T11	HAZINE	19/12/25	18/12/25	24.000.000,00
TRT280531T14	HAZINE	22/12/25	19/12/25	24.000.000,00
TRT080426T16	HAZINE	23/12/25	22/12/25	11.000.000,00
TRT080426T16	HAZINE	23/12/25	22/12/25	12.000.000,00
TRT070727T13	HAZINE	24/12/25	23/12/25	29.000.000,00
TRT120133T14	HAZINE	25/12/25	24/12/25	31.000.000,00
TRT190728T34	HAZINE	26/12/25	25/12/25	10.000.000,00
TRT131130T14	HAZINE	26/12/25	25/12/25	20.000.000,00
TRT070727T13	HAZINE	29/12/25	26/12/25	30.000.000,00
TRT230233T10	HAZINE	30/12/25	29/12/25	30.000.000,00
TRT210427T18	HAZINE	31/12/25	30/12/25	30.000.000,00
TRT150927T11	HAZINE	02/01/26	31/12/25	25.000.000,00
TRT280432T14	HAZINE	02/01/26	31/12/25	4.000.000,00

T.REPO	Toplamı:	642000000,00
--------	----------	--------------

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT						
		DENİZBANK A.Ş.	02/12/25	01/12/25		16.865,01
		DENİZBANK A.Ş.	02/12/25	01/12/25		323.631,63
		DENİZBANK A.Ş.	03/12/25	02/12/25		16.865,13
		DENİZBANK A.Ş.	03/12/25	02/12/25		599.915,53
		DENİZBANK A.Ş.	04/12/25	03/12/25		16.865,25
		DENİZBANK A.Ş.	04/12/25	03/12/25		472.041,96
		DENİZBANK A.Ş.	05/12/25	04/12/25		16.865,37
		DENİZBANK A.Ş.	05/12/25	04/12/25		153.727,65
		DENİZBANK A.Ş.	08/12/25	05/12/25		16.865,49
		DENİZBANK A.Ş.	08/12/25	05/12/25		969.871,62
		DENİZBANK A.Ş.	09/12/25	08/12/25		16.865,84
		DENİZBANK A.Ş.	09/12/25	08/12/25		925.895,41
		DENİZBANK A.Ş.	10/12/25	09/12/25		16.865,96

DENİZBANK A.Ş.	10/12/25	09/12/25	454.872,58
DENİZBANK A.Ş.	11/12/25	10/12/25	16.866,08
DENİZBANK A.Ş.	11/12/25	10/12/25	897.480,09
DENİZBANK A.Ş.	12/12/25	11/12/25	16.866,20
DENİZBANK A.Ş.	12/12/25	11/12/25	861.524,43
DENİZBANK A.Ş.	15/12/25	12/12/25	16.866,32
DENİZBANK A.Ş.	15/12/25	12/12/25	909.774,04
DENİZBANK A.Ş.	16/12/25	15/12/25	16.866,67
DENİZBANK A.Ş.	16/12/25	15/12/25	990.637,16
DENİZBANK A.Ş.	17/12/25	16/12/25	16.866,79
DENİZBANK A.Ş.	17/12/25	16/12/25	1.396.426,40
DENİZBANK A.Ş.	18/12/25	17/12/25	16.866,91
DENİZBANK A.Ş.	18/12/25	17/12/25	1.721.211,38
DENİZBANK A.Ş.	19/12/25	18/12/25	16.867,03
DENİZBANK A.Ş.	19/12/25	18/12/25	183.371,34
DENİZBANK A.Ş.	22/12/25	19/12/25	16.867,15
DENİZBANK A.Ş.	22/12/25	19/12/25	147.533,95
DENİZBANK A.Ş.	23/12/25	22/12/25	16.867,50
DENİZBANK A.Ş.	23/12/25	22/12/25	1.062.293,15
DENİZBANK A.Ş.	24/12/25	23/12/25	16.867,62
DENİZBANK A.Ş.	24/12/25	23/12/25	1.009.854,02
DENİZBANK A.Ş.	25/12/25	24/12/25	16.867,74
DENİZBANK A.Ş.	25/12/25	24/12/25	43.713,21
DENİZBANK A.Ş.	26/12/25	25/12/25	16.867,86
DENİZBANK A.Ş.	26/12/25	25/12/25	550.738,50
DENİZBANK A.Ş.	29/12/25	26/12/25	16.867,98
DENİZBANK A.Ş.	29/12/25	26/12/25	581.371,32
DENİZBANK A.Ş.	30/12/25	29/12/25	16.868,33
DENİZBANK A.Ş.	30/12/25	29/12/25	1.101.846,37
DENİZBANK A.Ş.	31/12/25	30/12/25	16.868,45
DENİZBANK A.Ş.	31/12/25	30/12/25	145.304,36
DENİZBANK A.Ş.	02/01/26	31/12/25	16.868,57
DENİZBANK A.Ş.	02/01/26	31/12/25	149.693,01

MEVDUAT	Toplamı:	16040664,36
---------	----------	-------------

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TPP			23/12/25	22/12/25		6.000.000,00
TPP					Toplamı:	6000000,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TÜRK BORSA YATIRIM FONU						
Z30EA	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			08/12/25	149,100	1.509.637,50
TÜRK BORSA YATIRIM FONU					Toplamı:	1509637,50
						687920386,31