VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI
BONO TÜRK						
TRFYKBKA2531	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		04/12/25	04/12/25	0,773	10.000.000,00
TRFYKBKA2523	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		17/12/25	17/12/25	0,752	5.000.000,00
TRPTMKFA2530	FİBABANKA A.Ş.		18/12/25	18/12/25	0,913	10.000.000,00
TRFTRYKA2518	TIRYAKI AGRO GIDA SANAYI		22/12/25	22/12/25	1,000	10.000.000,00
TRFTRYKA2526	TIRYAKI AGRO GIDA SANAYI		22/12/25	22/12/25	1,000	5.000.000,00
TRFDYBYA2518	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		25/12/25	25/12/25	1,000	8.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	48000000,00
TAHVIL TÜRK						
TRSKORTA2515	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş		17/12/25	17/12/25	1,000	1.000.000,00
TRSVSTLA2514	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		19/12/25	19/12/25	1,000	8.000.000,00
TRSHDAKA2511	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.		24/12/25	24/12/25	1,000	5.000.000,00
TAHVIL TÜRK					Toplamı:	14000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI
BONO TÜRK						
TRFTKNO62611	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.		03/06/26	04/12/25	100,000	3.000.000,00
TRFISFA62612	İŞ FAKTORİNG A.Ş.		08/06/26	10/12/25	100,000	5.000.000,00
TRFDNZY32615	DENİZ YATIRIM		13/03/26	10/12/25	100,000	5.000.000,00
TRFAKYM32615	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		10/03/26	10/12/25	100,000	5.000.000,00

TRFYKYM32631	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/03/26	17/12/25	100,000	5.000.000,00
TRFAKYM32623	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	24/03/26	17/12/25	100,000	5.000.000,00
TRFBLKM62617	Bilkom	15/06/26	19/12/25	100,000	10.000.000,00
TRFTRYK62611	TIRYAKI AGRO GIDA SANAYI	17/06/26	22/12/25	100,000	12.000.000,00
TRFISFA62620	İŞ FAKTORİNG A.Ş.	22/06/26	23/12/25	100,000	10.000.000,00
TRFBUFK62612	BURGAN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	24/06/26	24/12/25	100,000	5.000.000,00
TRFDYBY52611	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/05/26	25/12/25	100,000	4.000.000,00
TRFDNFK12618	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	28/01/26	30/12/25	106,489	15.973.350,00
TRFYKYM32649	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	31/03/26	31/12/25	100,000	20.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:	104973350,00
TAHVIL TÜRK					
TRSENSA72617	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	24/07/26	17/12/25	105,966	5.298.300,00
TRSEFES12710	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	13/01/27	19/12/25	100,000	5.000.000,00
TRPTMKG92615	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	25/09/26	24/12/25	100,000	10.000.000,00
TRSHDAK42710	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	09/04/27	24/12/25	100,000	5.000.000,00
TAHVIL TÜRK				Toplamı:	25298300,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI
T.REPO						
TRT190728T34	HAZINE		02/12/25	01/12/25		85.000.000,00
TRT120128T11	HAZINE		03/12/25	02/12/25		85.000.000,00
TRT070933T13	HAZINE		04/12/25	03/12/25		100.000.000,00
TRT190728T34	HAZINE		05/12/25	04/12/25		80.000.000,00
TRT190728T34	HAZINE		05/12/25	04/12/25		20.000.000,00
TRT210427T18	HAZINE		08/12/25	05/12/25		100.000.000,00
TRT120133T14	HAZINE		09/12/25	08/12/25		125.000.000,00
TRT140126T11	HAZINE		10/12/25	09/12/25		130.000.000,00
TRT140126T11	HAZINE		11/12/25	10/12/25		120.000.000,00
TRT280531T14	HAZINE		12/12/25	11/12/25		2.000.000,00
TRT070727T13	HAZINE		12/12/25	11/12/25		113.000.000,00

TRT120128T11	HAZINE		15/12/25	12/12/25	110.000.000,00
TRT210235T10	HAZINE		16/12/25	15/12/25	33.000.000,00
TRT210235T10	HAZINE		16/12/25	15/12/25	82.000.000,00
TRT070727T13	HAZINE		17/12/25	16/12/25	115.000.000,00
TRT040832T18	HAZINE		18/12/25	17/12/25	97.000.000,00
TRT070727T13	HAZINE		18/12/25	17/12/25	13.000.000,00
TRT140126T11	HAZINE		19/12/25	18/12/25	99.000.000,00
TRT120128T11	HAZINE		19/12/25	18/12/25	31.000.000,00
TRT100227T13	HAZINE		22/12/25	19/12/25	120.000.000,00
TRT190728T34	HAZINE		23/12/25	22/12/25	135.000.000,00
TRT120128T11	HAZINE		24/12/25	23/12/25	125.000.000,00
TRT120128T11	HAZINE		25/12/25	24/12/25	115.000.000,00
TRT120128T11	HAZINE		26/12/25	25/12/25	115.000.000,00
TRT280628T18	HAZINE		29/12/25	26/12/25	46.000.000,00
TRT280628T18	HAZINE		29/12/25	26/12/25	69.000.000,00
TRT210235T10	HAZINE		30/12/25	29/12/25	125.000.000,00
TRT190728T34	HAZINE		31/12/25	30/12/25	39.000.000,00
TRT190728T34	HAZINE		31/12/25	30/12/25	71.000.000,00
TRT040832T18	HAZINE		02/01/26	31/12/25	85.000.000,00
T.REPO				Toplamı:	2585000000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI
MEVDUAT						
		DENİZBANK A.Ş.	02/12/25	01/12/25		14.250.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	02/12/25	01/12/25		43.995,70
		DENİZBANK A.Ş.	03/12/25	02/12/25		8.000.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	03/12/25	02/12/25		5.382.320,07
		DENİZBANK A.Ş.	04/12/25	03/12/25		11.200.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	04/12/25	03/12/25		77.680,59
		DENİZBANK A.Ş.	05/12/25	04/12/25		14.150.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	05/12/25	04/12/25		37.942,42
		DENİZBANK A.Ş.	08/12/25	05/12/25		17.300.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	08/12/25	05/12/25		57.833,34
		DENİZBANK A.Ş.	09/12/25	08/12/25		14.050.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	09/12/25	08/12/25		65.813,35
		DENİZBANK A.Ş.	10/12/25	09/12/25		15.800.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	10/12/25	09/12/25		40.776,93
		DENİZBANK A.Ş.	11/12/25	10/12/25		11.850.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	11/12/25	10/12/25		42.572,87
		DENİZBANK A.Ş.	12/12/25	11/12/25		12.300.000,00

DENİZBANK A.Ş.	12/12/25	11/12/25	45.806,02
DENİZBANK A.Ş.	15/12/25	12/12/25	12.300.000,00
DENİZBANK A.Ş.	15/12/25	12/12/25	63.203,94
DENİZBANK A.Ş.	16/12/25	15/12/25	15.100.000,00
DENİZBANK A.Ş.	16/12/25	15/12/25	68.357,94
DENİZBANK A.Ş.	17/12/25	16/12/25	15.000.000,00
DENİZBANK A.Ş.	17/12/25	16/12/25	50.248,69
DENİZBANK A.Ş.	18/12/25	17/12/25	12.800.000,00
DENİZBANK A.Ş.	18/12/25	17/12/25	45.786,13
DENİZBANK A.Ş.	19/12/25	18/12/25	13.850.000,00
DENİZBANK A.Ş.	19/12/25	18/12/25	44.285,43
DENİZBANK A.Ş.	22/12/25	19/12/25	17.450.000,00
DENİZBANK A.Ş.	22/12/25	19/12/25	49.607,92
DENİZBANK A.Ş.	23/12/25	22/12/25	14.700.000,00
DENİZBANK A.Ş.	23/12/25	22/12/25	39.070,69
DENİZBANK A.Ş.	24/12/25	23/12/25	17.450.000,00
DENİZBANK A.Ş.	24/12/25	23/12/25	67.162,98
DENİZBANK A.Ş.	25/12/25	24/12/25	17.900.000,00
DENİZBANK A.Ş.	25/12/25	24/12/25	77.544,67
DENİZBANK A.Ş.	26/12/25	25/12/25	18.300.000,00
DENİZBANK A.Ş.	26/12/25	25/12/25	57.688,52
DENİZBANK A.Ş.	29/12/25	26/12/25	14.400.000,00
DENİZBANK A.Ş.	29/12/25	26/12/25	56.653,22
DENİZBANK A.Ş.	30/12/25	29/12/25	16.850.000,00
DENİZBANK A.Ş.	30/12/25	29/12/25	47.533,83
DENİZBANK A.Ş.	31/12/25	30/12/25	14.400.000,00
DENİZBANK A.Ş.	31/12/25	30/12/25	68.262,29
DENİZBANK A.Ş.	02/01/26	31/12/25	16.750.000,00
DENİZBANK A.Ş.	02/01/26	31/12/25	75.243,65

MEVDUAT Toplamı: 342755391,19

3120027041,19