

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
BONO TÜRK						
TRFDNFK22617	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		04/02/26	24/12/25	105,296	10.540.129,60
TRFYAZI22612	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.		11/02/26	24/12/25	104,566	7.319.620,00
TRFDNFK12618	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		28/01/26	30/12/25	106,489	15.973.350,00
BONO TÜRK					Toplamı:	33833099,60
TAHVİL TÜRK						
TRSENSA22711	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.		10/02/27	24/12/25	104,778	20.955.600,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	20955600,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
T.REPO						
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.		02/12/25	01/12/25		30.000.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.		03/12/25	02/12/25		30.000.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.		04/12/25	03/12/25		25.000.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.		05/12/25	04/12/25		25.000.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.		08/12/25	05/12/25		25.000.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.		09/12/25	08/12/25		20.000.000,00

DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	10/12/25	09/12/25	20.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	11/12/25	10/12/25	20.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	12/12/25	11/12/25	20.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	15/12/25	12/12/25	20.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	16/12/25	15/12/25	20.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	17/12/25	16/12/25	20.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	18/12/25	17/12/25	20.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	19/12/25	18/12/25	20.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	22/12/25	19/12/25	20.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	23/12/25	22/12/25	5.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	24/12/25	23/12/25	5.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	25/12/25	24/12/25	5.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	26/12/25	25/12/25	5.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	29/12/25	26/12/25	5.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	30/12/25	29/12/25	5.000.000,00
TRT080530T19	HAZINE	02/12/25	01/12/25	320.000.000,00
TRT151227T16	HAZINE	02/12/25	01/12/25	80.000.000,00

TRT280531T14	HAZINE	02/12/25	01/12/25	30.000.000,00
TRT140126T11	HAZINE	03/12/25	02/12/25	225.000.000,00
TRT131032T13	HAZINE	03/12/25	02/12/25	60.000.000,00
TRT210235T10	HAZINE	03/12/25	02/12/25	175.000.000,00
TRT280628T18	HAZINE	04/12/25	03/12/25	300.000.000,00
TRT140126T11	HAZINE	04/12/25	03/12/25	60.000.000,00
TRT080530T19	HAZINE	05/12/25	04/12/25	280.000.000,00
TRT080530T19	HAZINE	05/12/25	04/12/25	70.000.000,00
TRT280432T14	HAZINE	08/12/25	05/12/25	35.000.000,00
TRT190728T34	HAZINE	08/12/25	05/12/25	305.000.000,00
TRT180237T13	HAZINE	09/12/25	08/12/25	350.000.000,00
TRT120128T11	HAZINE	10/12/25	09/12/25	86.000.000,00
TRT280628T18	HAZINE	10/12/25	09/12/25	269.000.000,00
TRT170528T12	HAZINE	11/12/25	10/12/25	305.000.000,00
TRT170528T12	HAZINE	11/12/25	10/12/25	50.000.000,00
TRT280628T18	HAZINE	12/12/25	11/12/25	187.000.000,00
TRT280628T18	HAZINE	12/12/25	11/12/25	168.000.000,00
TRT150927T11	HAZINE	15/12/25	12/12/25	260.000.000,00
TRT150927T11	HAZINE	15/12/25	12/12/25	90.000.000,00
TRT180237T13	HAZINE	16/12/25	15/12/25	300.000.000,00
TRT210427T18	HAZINE	17/12/25	16/12/25	136.000.000,00
TRT210427T18	HAZINE	17/12/25	16/12/25	114.000.000,00
TRT151227T16	HAZINE	18/12/25	17/12/25	250.000.000,00
TRT280531T14	HAZINE	19/12/25	18/12/25	250.000.000,00
TRT120128T11	HAZINE	22/12/25	19/12/25	21.000.000,00
TRT280531T14	HAZINE	22/12/25	19/12/25	229.000.000,00
TRT080426T16	HAZINE	23/12/25	22/12/25	265.000.000,00
TRT280628T18	HAZINE	24/12/25	23/12/25	32.000.000,00
TRT280628T18	HAZINE	24/12/25	23/12/25	288.000.000,00
TRT150927T11	HAZINE	25/12/25	24/12/25	15.000.000,00
TRT040832T18	HAZINE	25/12/25	24/12/25	100.000.000,00
TRT280531T14	HAZINE	25/12/25	24/12/25	195.000.000,00
TRT060928T11	HAZINE	26/12/25	25/12/25	287.000.000,00
TRT060928T11	HAZINE	26/12/25	25/12/25	53.000.000,00
TRT170528T12	HAZINE	29/12/25	26/12/25	290.000.000,00
TRT211229T16	HAZINE	30/12/25	29/12/25	290.000.000,00
TRT210427T18	HAZINE	31/12/25	30/12/25	156.000.000,00
TRT210427T18	HAZINE	31/12/25	30/12/25	144.000.000,00
TRT211229T16	HAZINE	02/01/26	31/12/25	155.000.000,00
TRT211229T16	HAZINE	02/01/26	31/12/25	145.000.000,00

T.REPO

Toplamı: 778500000,00 4

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT						
		DENİZBANK A.Ş.	02/12/25	01/12/25		799.877,91
		BURGAN BANK A.Ş.	15/01/26	01/12/25		51.762.191,78
		AKBANK T.A.Ş.	03/03/26	01/12/25		60.000.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	03/12/25	02/12/25		186.092,81
		TC ZIRAAT BANKASI	07/01/26	03/12/25		50.000.000,00
		T. HALK BANKASI A.Ş.	16/01/26	03/12/25		50.000.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	05/12/25	04/12/25		2.424.057,91
		DENİZBANK A.Ş.	08/12/25	05/12/25		13.030.265,91
		DENİZBANK A.Ş.	09/12/25	08/12/25		866.841,43
		T. HALK BANKASI A.Ş.	12/01/26	08/12/25		50.000.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	10/12/25	09/12/25		592.133,40
		T. HALK BANKASI A.Ş.	13/01/26	09/12/25		55.304.694,97
		DENİZBANK A.Ş.	11/12/25	10/12/25		3.269.849,63
		DENİZBANK A.Ş.	12/12/25	11/12/25		521.597,12
		DENİZBANK A.Ş.	15/12/25	12/12/25		1.344.453,42
		DENİZBANK A.Ş.	16/12/25	15/12/25		1.469.232,52
		AKBANK T.A.Ş.	16/01/26	15/12/25		51.863.013,70
		DENİZBANK A.Ş.	29/01/26	15/12/25		50.000.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	17/12/25	16/12/25		1.829.623,03
		YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20/01/26	16/12/25		50.000.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	18/12/25	17/12/25		994.342,77
		DENİZBANK A.Ş.	19/12/25	18/12/25		1.230.197,38
		DENİZBANK A.Ş.	22/12/25	19/12/25		543.304,92
		DENİZBANK A.Ş.	23/12/25	22/12/25		1.616.018,96
		TC ZIRAAT BANKASI	29/01/26	22/12/25		52.197.260,27
		T. HALK BANKASI A.Ş.	29/01/26	22/12/25		53.711.667,82
		DENİZBANK A.Ş.	24/12/25	23/12/25		596.900,27
		DENİZBANK A.Ş.	25/12/25	24/12/25		1.609.911,08
		DENİZBANK A.Ş.	26/12/25	25/12/25		1.518.290,04
		DENİZBANK A.Ş.	29/12/25	26/12/25		1.031.361,81
		ODEABANK A.Ş.	09/02/26	26/12/25		50.000.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	30/12/25	29/12/25		657.455,25
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	02/02/26	29/12/25		53.681.771,44

DENİZBANK A.Ş.	31/12/25	30/12/25	847.047,32
DENİZBANK A.Ş.	02/01/26	31/12/25	1.461.325,02

MEVDUAT	Toplamı:	716960779,89
---------	----------	--------------

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TPP						
			02/12/25	01/12/25		3.000.000,00
			03/12/25	02/12/25		2.700.000,00
			04/12/25	03/12/25		3.000.000,00
			05/12/25	04/12/25		5.000.000,00
			09/12/25	08/12/25		5.000.000,00
			09/12/25	08/12/25		5.000.000,00
			10/12/25	09/12/25		4.215.000,00
			10/12/25	09/12/25		785.000,00
			11/12/25	10/12/25		5.000.000,00
			12/12/25	11/12/25		3.585.000,00
			12/12/25	11/12/25		1.915.000,00
			15/12/25	12/12/25		6.000.000,00
			16/12/25	15/12/25		5.000.000,00
			17/12/25	16/12/25		2.068.000,00
			17/12/25	16/12/25		3.932.000,00
			18/12/25	17/12/25		403.000,00
			18/12/25	17/12/25		3.597.000,00
			19/12/25	18/12/25		4.000.000,00
			22/12/25	19/12/25		4.500.000,00
			23/12/25	22/12/25		4.500.000,00
			24/12/25	23/12/25		4.000.000,00
			25/12/25	24/12/25		5.803.000,00
			25/12/25	24/12/25		34.197.000,00
			26/12/25	25/12/25		8.000.000,00
			29/12/25	26/12/25		8.000.000,00
			30/12/25	29/12/25		8.000.000,00
			31/12/25	30/12/25		15.000.000,00
			02/01/26	31/12/25		4.000.000,00
TPP					Toplamı:	160200000,00

8716949479,49 4