

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TAHVİL TÜRK						
TRT070329T15	HAZİNE		07/03/29	06/05/26	106,768	14.947.477,08
TRT061228T16	HAZİNE		06/12/28	06/05/26	106,868	10.686.769,34
TRT070329T15	HAZİNE		07/03/29	06/05/26	106,768	1.067.676,93
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	26701923,35

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
BONO TÜRK						
TRPTMWQ52613	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.		20/05/26	20/05/26	1,000	3.550.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	3550000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
T.REPO						
TRT210235T10	HAZİNE		05/05/26	04/05/26		31.000.000,00
TRT070329T15	HAZİNE		05/05/26	04/05/26		50.000.000,00
TRT210235T10	HAZİNE		05/05/26	04/05/26		200.000.000,00
TRT080530T19	HAZİNE		06/05/26	05/05/26		200.000.000,00
TRT280531T14	HAZİNE		06/05/26	05/05/26		50.000.000,00
TRT110930T10	HAZİNE		06/05/26	05/05/26		39.000.000,00
TRT080530T19	HAZİNE		06/05/26	05/05/26		11.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE		07/05/26	06/05/26		200.000.000,00
TRT090627T12	HAZİNE		07/05/26	06/05/26		50.000.000,00
TRT080530T19	HAZİNE		07/05/26	06/05/26		24.000.000,00
TRT230233T10	HAZİNE		08/05/26	07/05/26		200.000.000,00
TRT280531T14	HAZİNE		08/05/26	07/05/26		49.000.000,00

TRT210427T18	HAZİNE	08/05/26	07/05/26	50.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	11/05/26	08/05/26	200.000.000,00
TRT210427T18	HAZİNE	11/05/26	08/05/26	50.000.000,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/05/26	08/05/26	33.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	12/05/26	11/05/26	200.000.000,00
TRT190728T34	HAZİNE	12/05/26	11/05/26	20.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/05/26	11/05/26	130.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	12/05/26	11/05/26	30.000.000,00
TRT070933T13	HAZİNE	13/05/26	12/05/26	163.000.000,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/05/26	12/05/26	37.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	13/05/26	12/05/26	110.000.000,00
TRT280628T18	HAZİNE	13/05/26	12/05/26	50.000.000,00
TRT190128T14	HAZİNE	14/05/26	13/05/26	130.000.000,00
TRT210235T10	HAZİNE	14/05/26	13/05/26	50.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/05/26	13/05/26	172.000.000,00
TRT180827T19	HAZİNE	14/05/26	13/05/26	28.000.000,00
TRT210235T10	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	200.000.000,00
TRT210235T10	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	126.000.000,00
TRT230233T10	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	4.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	50.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/05/26	15/05/26	190.000.000,00
TRT190728T34	HAZİNE	18/05/26	15/05/26	50.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/05/26	15/05/26	200.000.000,00
TRT080131T12	HAZİNE	18/05/26	15/05/26	97.000.000,00
TRT280628T18	HAZİNE	18/05/26	15/05/26	10.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/05/26	15/05/26	70.000.000,00
TRT131027T36	HAZİNE	20/05/26	18/05/26	174.000.000,00
TRT150927T11	HAZİNE	20/05/26	18/05/26	135.000.000,00
TRT070933T13	HAZİNE	20/05/26	18/05/26	26.000.000,00
TRT081128T15	HAZİNE	20/05/26	18/05/26	50.000.000,00
TRT170528T12	HAZİNE	20/05/26	18/05/26	65.000.000,00
TRT150927T11	HAZİNE	20/05/26	18/05/26	111.000.000,00
TRT020529T18	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	115.000.000,00
TRT210329T17	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	50.000.000,00
TRT040729T14	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	106.000.000,00
TRT040729T14	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	94.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/05/26	21/05/26	50.000.000,00
TRT210427T18	HAZİNE	22/05/26	21/05/26	90.000.000,00
TRT210427T18	HAZİNE	22/05/26	21/05/26	200.000.000,00
TRT040832T18	HAZİNE	25/05/26	22/05/26	3.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/05/26	22/05/26	35.000.000,00

TRT280531T14	HAZİNE	25/05/26	22/05/26	50.000.000,00
TRT130629T30	HAZİNE	25/05/26	22/05/26	118.000.000,00
TRT170528T12	HAZİNE	25/05/26	22/05/26	165.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/05/26	22/05/26	197.000.000,00
TRT230233T10	HAZİNE	01/06/26	25/05/26	50.000.000,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/05/26	25/05/26	130.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/06/26	25/05/26	85.000.000,00
TRT180827T19	HAZİNE	01/06/26	26/05/26	137.000.000,00

T.REPO			Toplamı:	5790000000,00	2
--------	--	--	----------	---------------	---

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT						
		TC ZIRAAT BANKASI	05/05/26	04/05/26		20.825.869,67
		TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	08/06/26	05/05/26		21.258.082,19
		TC ZIRAAT BANKASI	06/05/26	05/05/26		20.848.692,54
		TC ZIRAAT BANKASI	07/05/26	06/05/26		20.871.540,42
		GARANTİ BANKASI A.Ş.	09/06/26	07/05/26		6.431.369,86
		TC ZIRAAT BANKASI	08/05/26	07/05/26		15.894.413,34
		TC ZIRAAT BANKASI	11/05/26	08/05/26		15.911.831,88
		TC ZIRAAT BANKASI	12/05/26	11/05/26		15.964.144,75
		AKBANK T.A.Ş.	15/06/26	11/05/26		12.477.534,25
		TC ZIRAAT BANKASI	13/05/26	12/05/26		15.981.639,70
		TC ZIRAAT BANKASI	14/05/26	13/05/26		15.999.153,83
		TC ZIRAAT BANKASI	15/05/26	14/05/26		16.016.687,15
		TC ZIRAAT BANKASI	18/05/26	15/05/26		16.034.239,68
		T. HALK BANKASI A.Ş.	19/06/26	18/05/26		12.880.273,97
		TC ZIRAAT BANKASI	20/05/26	18/05/26		16.086.954,99
		TC ZIRAAT BANKASI	19/06/26	18/05/26		41.560.450,30
		TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	23/06/26	18/05/26		36.410.440,81
		TC ZIRAAT BANKASI	21/05/26	20/05/26		16.122.214,07
		TC ZIRAAT BANKASI	22/05/26	21/05/26		28.139.882,25
		YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	30/06/26	21/05/26		57.247.365,40

TC ZIRAAT BANKASI	25/05/26	22/05/26	28.170.720,48
T. HALK BANKASI A.Ş.	03/07/26	22/05/26	19.773.730,52
GARANTI BANKASI A.Ş.	24/06/26	22/05/26	51.839.519,17
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	26/06/26	25/05/26	54.828.322,89
TC ZIRAAT BANKASI	26/05/26	25/05/26	24.263.336,55
TC ZIRAAT BANKASI	01/06/26	26/05/26	24.289.926,51
MEVDUAT	Toplamı:		626128337,17

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TPP						
			05/05/26	04/05/26		170.850.000,00
			06/05/26	05/05/26		50.000.000,00
			06/05/26	05/05/26		105.763.000,00
			06/05/26	05/05/26		51.047.000,00
			07/05/26	06/05/26		96.194.000,00
			07/05/26	06/05/26		15.000.000,00
			07/05/26	06/05/26		25.000.000,00
			07/05/26	06/05/26		44.356.000,00
			07/05/26	06/05/26		14.000.000,00
			08/05/26	07/05/26		190.950.000,00
			11/05/26	08/05/26		77.528.000,00
			11/05/26	08/05/26		3.422.000,00
			11/05/26	08/05/26		100.000.000,00
			12/05/26	11/05/26		174.781.000,00
			12/05/26	11/05/26		28.139.000,00
			13/05/26	12/05/26		50.000.000,00
			13/05/26	12/05/26		50.000.000,00
			13/05/26	12/05/26		15.442.000,00
			13/05/26	12/05/26		44.050.000,00
			13/05/26	12/05/26		71.488.000,00
			14/05/26	13/05/26		265.900.000,00
			15/05/26	14/05/26		260.270.000,00
			18/05/26	15/05/26		480.000,00
			20/05/26	18/05/26		20.000,00
			21/05/26	20/05/26		15.134.000,00
			21/05/26	20/05/26		200.626.000,00
			21/05/26	20/05/26		35.000.000,00

	22/05/26	21/05/26	248.310.000,00
	25/05/26	22/05/26	480.000,00
	01/06/26	25/05/26	70.819.000,00
	01/06/26	25/05/26	149.181.000,00
	26/05/26	25/05/26	9.650.000,00
	01/06/26	26/05/26	580.000,00
TPP			Toplamı: 2634460000,00
			9080840260,52 2