

VIII-İTFALAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (ITFALAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI
BONO TÜRK						
TRFBVYS52615	Birikim Varlık Yönetim A. .		06/05/26	06/05/26	1,000	10.000.000,00
TRFTKNO52612	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .		06/05/26	06/05/26	1,068	40.000.000,00
TRFMKSA52615	MEKSA YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .		06/05/26	06/05/26	1,000	7.000.000,00
TRFMARB52624	MARBA MENKUL DE ERLER A. .		06/05/26	06/05/26	1,000	35.000.000,00
TRFQFNS52619	Q F NANS FAKTOR NG ANON M RKET		06/05/26	06/05/26	1,000	22.000.000,00
TRFPTUN52626	Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A. .		08/05/26	08/05/26	1,000	10.000.000,00
TRDZKBV52630	ZKB VARLIK K RALAMA A. .		13/05/26	13/05/26	1,004	15.000.000,00
TRFAKFT52617	AK FAKTOR NG A. .		14/05/26	14/05/26	1,000	14.500.000,00
TRFQNB52622	QNB FINANSBANK A.S.		15/05/26	15/05/26	1,000	60.000.000,00
TRFSUMF52613	SÜMER FAKTOR NG A. .		21/05/26	21/05/26	1,000	30.000.000,00
TRFQNB52631	QNB Finans Faktoring A. .		21/05/26	21/05/26	0,832	50.000.000,00
TRFEMIR52613	EM R VARLIK YÖNET M A. .		22/05/26	22/05/26	1,000	15.000.000,00
TRFA1CP52628	A1 CAP TAL YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .		22/05/26	22/05/26	1,000	25.000.000,00

BONO TÜRK Toplamı: 333500000,00

TAHVİL TÜRK

TRDHVKA52614	Dinçer Lojistik A. .		07/05/26	07/05/26	1,000	30.000.000,00
TRSCLM52619	ÇEL K MOTOR T CARET A.		15/05/26	15/05/26	1,000	50.000.000,00
TRSARCL52619	ARÇEL K A. .		15/05/26	15/05/26	1,021	75.980.000,00

TAHVİL TÜRK Toplamı: 155980000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI
--------	--------------	-------	------	--------------	-------	------------

BONO TÜRK

TRFTKNOK2611	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	03/11/26	06/05/26	100,000	30.000.000,00
TRDKTSK42722	KT Sukuk Varlık Kiralama A. .	29/04/27	12/05/26	101,377	50.688.500,00
TRFATFKK2617	ATILIM FAKTORING A. .	11/11/26	13/05/26	100,000	25.000.000,00
TRFEKOFK2618	EKO FACTORING	13/11/26	15/05/26	100,000	20.000.000,00

BONO TÜRK

Toplamı: 125688500,00

TAHVİL TÜRK

TRSTPRS82613	TÜPRA -TÜRK YE PETROL RAF NER LER A. .	12/08/26	22/05/26	101,188	5.211.182,00
--------------	--	----------	----------	---------	--------------

TAHVİL TÜRK

Toplamı: 5211182,00

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI
T.REPO						
TRFTVSKE2615	TV8 TV Yayıncılık A. .		01/06/26	25/05/26		3.800.000,00
TRT080530T19	HAZ NE		05/05/26	04/05/26		45.000.000,00
TRT210329T17	HAZ NE		06/05/26	05/05/26		45.000.000,00
TRT080530T19	HAZ NE		07/05/26	06/05/26		15.000.000,00
TRT280531T14	HAZ NE		08/05/26	07/05/26		40.000.000,00
TRT170528T12	HAZ NE		11/05/26	08/05/26		267.000.000,00
TRT170528T12	HAZ NE		11/05/26	08/05/26		148.000.000,00
TRT280628T18	HAZ NE		12/05/26	11/05/26		318.000.000,00
TRT280628T18	HAZ NE		12/05/26	11/05/26		102.000.000,00
TRT110832T19	HAZ NE		13/05/26	12/05/26		103.000.000,00
TRT230233T10	HAZ NE		13/05/26	12/05/26		247.000.000,00
TRT280628T18	HAZ NE		14/05/26	13/05/26		29.000.000,00
TRT040729T14	HAZ NE		15/05/26	14/05/26		55.000.000,00
TRT080530T19	HAZ NE		18/05/26	15/05/26		161.000.000,00
TRT151227T16	HAZ NE		18/05/26	15/05/26		239.000.000,00
TRT081128T15	HAZ NE		20/05/26	18/05/26		56.000.000,00
TRT090130T12	HAZ NE		20/05/26	18/05/26		304.000.000,00
TRT210427T18	HAZ NE		21/05/26	20/05/26		81.000.000,00
TRT280531T14	HAZ NE		21/05/26	20/05/26		254.000.000,00
TRT130928T12	HAZ NE		22/05/26	21/05/26		248.000.000,00
TRT110232T15	HAZ NE		22/05/26	21/05/26		112.000.000,00
TRT190728T34	HAZ NE		25/05/26	22/05/26		325.000.000,00
TRT120133T14	HAZ NE		26/05/26	25/05/26		60.000.000,00
TRT080530T19	HAZ NE		01/06/26	26/05/26		55.000.000,00

T.REPO

Toplamı: 331280000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI
MEVDUAT						
		T.I BANKASI A.S.	05/05/26	04/05/26		2.800.000,00
		T.I BANKASI A.S.	06/05/26	05/05/26		3.800.000,00
		T.I BANKASI A.S.	07/05/26	06/05/26		68.000.000,00
		T.I BANKASI A.S.	08/05/26	07/05/26		6.800.000,00
		T.I BANKASI A.S.	11/05/26	08/05/26		3.000.000,00
		T.I BANKASI A.S.	12/05/26	11/05/26		11.000.000,00
		T.I BANKASI A.S.	13/05/26	12/05/26		6.000.000,00
		T.I BANKASI A.S.	14/05/26	13/05/26		17.000.000,00
		T.I BANKASI A.S.	15/05/26	14/05/26		2.500.000,00
		T.I BANKASI A.S.	18/05/26	15/05/26		8.000.000,00
		T.I BANKASI A.S.	20/05/26	18/05/26		5.400.000,00
		T.I BANKASI A.S.	21/05/26	20/05/26		3.500.000,00
		T.I BANKASI A.S.	22/05/26	21/05/26		1.900.000,00
		T.I BANKASI A.S.	25/05/26	22/05/26		5.200.000,00
		T.I BANKASI A.S.	01/06/26	26/05/26		5.000.000,00
MEVDUAT					Toplamı:	149900000,00

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI
TPP						
			18/05/26	15/05/26		32.486.000,00
			18/05/26	15/05/26		42.514.000,00
			18/05/26	15/05/26		50.000.000,00
TPP					Toplamı:	125000000,00

4208079682,00 2