

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
BONO TÜRK						
TRFHALK52628	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		21/05/26	06/05/26	107,696	5.384.786,83
TRFYKYM52621	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		07/05/26	06/05/26	109,447	32.834.118,06
TRFISFA62612	İŞ FAKTÖRİNG A.Ş.		08/06/26	06/05/26	116,603	5.830.150,00
TRFYKYM72660	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		24/07/26	21/05/26	102,947	10.294.735,60
TRFYKYM72637	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		17/07/26	21/05/26	103,835	5.191.774,73
BONO TÜRK					Toplamı:	59535565,22

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TRFPTUN52626	Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.		08/05/26	08/05/26	1,000	5.000.000,00
TRFPTUN52618	Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.		08/05/26	08/05/26	1,000	5.000.000,00
TRFDYBY52611	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		15/05/26	15/05/26	1,000	3.000.000,00
					Toplamı:	13000000,00
TAHVİL TÜRK						
TRSORFN52619	ORFİN FİNANSMAN A.Ş.		12/05/26	12/05/26	1,088	20.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	20000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
BONO TÜRK						
TRFAKYM82610	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		04/08/26	04/05/26	100,000	10.000.000,00
TRFISFN52723	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		13/05/27	14/05/26	100,000	10.000.000,00
TRFARCLK2611	ARÇELİK A.Ş.		09/11/26	15/05/26	100,000	10.000.000,00
TRFGVYOK2610	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.		13/11/26	15/05/26	82,008	2.542.238,70
TRFAKYM62646	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		08/06/26	18/05/26	107,525	26.881.234,17
TRFQNB BK2610	QNB BANK A.Ş		20/11/26	22/05/26	100,000	5.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	64423472,87
TAHVİL TÜRK						
TRSORFN62717	ORFİN FİNANSMAN A.Ş		01/06/27	12/05/26	100,000	14.250.000,00
TRSENSA32710	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.		03/03/27	18/05/26	108,680	10.868.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	25118000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
T.REPO						
TRT280628T18	HAZINE		05/05/26	04/05/26		78.000.000,00
TRT080530T19	HAZINE		06/05/26	05/05/26		80.000.000,00
TRT210427T18	HAZINE		11/05/26	08/05/26		100.000.000,00
TRT120128T11	HAZINE		12/05/26	11/05/26		150.000.000,00
TRT190728T34	HAZINE		13/05/26	12/05/26		155.000.000,00
TRT160228T16	HAZINE		18/05/26	15/05/26		10.000.000,00
TRT160228T16	HAZINE		18/05/26	15/05/26		100.000.000,00
TRT180827T19	HAZINE		20/05/26	18/05/26		85.000.000,00
TRT040729T14	HAZINE		21/05/26	20/05/26		95.000.000,00
TRT070329T15	HAZINE		22/05/26	21/05/26		42.000.000,00
TRT190728T18	HAZINE		22/05/26	21/05/26		58.000.000,00
TRT280531T14	HAZINE		22/05/26	21/05/26		20.000.000,00
TRT280531T14	HAZINE		25/05/26	22/05/26		15.000.000,00
TRT180237T13	HAZINE		25/05/26	22/05/26		100.000.000,00
TRT120128T11	HAZINE		26/05/26	25/05/26		85.000.000,00
TRT160431T19	HAZINE		01/06/26	26/05/26		35.000.000,00
TRT160431T19	HAZINE		01/06/26	26/05/26		70.000.000,00

T.REPO

Toplamı:

1278000000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT		DENİZBANK A.Ş.	05/05/26	04/05/26		12.000.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	06/05/26	05/05/26		12.600.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	07/05/26	06/05/26		10.400.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	08/05/26	07/05/26		4.900.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	11/05/26	08/05/26		15.700.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	12/05/26	11/05/26		17.350.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	13/05/26	12/05/26		15.150.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	14/05/26	13/05/26		15.250.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	15/05/26	14/05/26		16.200.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	18/05/26	15/05/26		14.200.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	20/05/26	18/05/26		13.700.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	21/05/26	20/05/26		14.450.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	22/05/26	21/05/26		14.170.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	25/05/26	22/05/26		12.450.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	26/05/26	25/05/26		15.700.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	01/06/26	26/05/26		16.100.000,00
MEVDUAT					Toplamı:	220320000,00
						1680397038,09