

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
BONO TÜRK TRFAKYM62646	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		08/06/26	18/05/26	107,525	26.881.234,17
BONO TÜRK					Toplamı:	26881234,17
TAHVİL TÜRK TRSENSA32710	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.		03/03/27	07/05/26	107,317	11.804.870,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	11804870,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
BONO TÜRK 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	10.000.000,00
TRFDYBY52611	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		15/05/26	15/05/26	1,000	4.000.000,00
TRFHALK52628	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		21/05/26	21/05/26	1,000	5.000.000,00
TRFHALK52610	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		21/05/26	21/05/26	1,000	10.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	34000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TRFDZFKK2616	DENİZ FAKTORİNG A.Ş.		06/11/26	07/05/26	100,000	10.000.000,00

TRFDNFK52713	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	07/05/27	08/05/26	100,000	10.000.000,00
TRFISFN52723	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	13/05/27	14/05/26	100,000	5.000.000,00
TRFARCLK2611	ARÇELİK A.Ş.	09/11/26	15/05/26	100,000	5.000.000,00
TRFGVYOK2610	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	13/11/26	15/05/26	82,008	3.559.134,18
TRFCOLA42713	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	29/04/27	25/05/26	102,730	1.027.300,00

Toplamı: 34586434,18

TAHVİL TÜRK					
TRSENSA22711	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	10/02/27	05/05/26	109,673	10.967.300,00
TRSENSA22711	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	10/02/27	11/05/26	100,000	10.000,00
TRSDEVA82611	DEVA HOLDİNG A.Ş.	10/08/26	11/05/26	100,000	10.000,00

TAHVİL TÜRK Toplamı: 10987300,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
T.REPO						
TRT040729T14	HAZINE		05/05/26	04/05/26		55.000.000,00
TRT110930T10	HAZINE		06/05/26	05/05/26		40.000.000,00
TRT060928T11	HAZINE		07/05/26	06/05/26		35.000.000,00
TRT061228T16	HAZINE		08/05/26	07/05/26		25.000.000,00
TRT061228T16	HAZINE		08/05/26	07/05/26		5.000.000,00
TRT210235T10	HAZINE		11/05/26	08/05/26		35.000.000,00
TRT090627T12	HAZINE		12/05/26	11/05/26		35.000.000,00
TRT280628T18	HAZINE		13/05/26	12/05/26		32.000.000,00
TRT070727T13	HAZINE		15/05/26	14/05/26		25.000.000,00
TRT210427T18	HAZINE		18/05/26	15/05/26		20.000.000,00
TRT181028T14	HAZINE		21/05/26	20/05/26		15.000.000,00
TRT060928T11	HAZINE		22/05/26	21/05/26		25.000.000,00
TRT280531T14	HAZINE		25/05/26	22/05/26		30.000.000,00
TRT190728T34	HAZINE		26/05/26	25/05/26		30.000.000,00
TRT190728T34	HAZINE		01/06/26	26/05/26		30.000.000,00

T.REPO Toplamı: 437000000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT						
		DENİZBANK A.Ş.	05/05/26	04/05/26		8.000.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	05/05/26	04/05/26		63.475,35

DENİZBANK A.Ş.	06/05/26	05/05/26	4.200.000,00
DENİZBANK A.Ş.	06/05/26	05/05/26	29.936,40
DENİZBANK A.Ş.	07/05/26	06/05/26	8.740.000,00
DENİZBANK A.Ş.	07/05/26	06/05/26	28.437,18
DENİZBANK A.Ş.	08/05/26	07/05/26	8.580.000,00
DENİZBANK A.Ş.	08/05/26	07/05/26	49.002,46
DENİZBANK A.Ş.	11/05/26	08/05/26	7.725.000,00
DENİZBANK A.Ş.	12/05/26	11/05/26	9.050.000,00
DENİZBANK A.Ş.	12/05/26	11/05/26	67.415,61
DENİZBANK A.Ş.	13/05/26	12/05/26	3.200.000,00
DENİZBANK A.Ş.	13/05/26	12/05/26	32.728,12
DENİZBANK A.Ş.	14/05/26	13/05/26	38.800.000,00
DENİZBANK A.Ş.	14/05/26	13/05/26	83.904,87
DENİZBANK A.Ş.	15/05/26	14/05/26	4.000.000,00
DENİZBANK A.Ş.	15/05/26	14/05/26	43.561,02
DENİZBANK A.Ş.	18/05/26	15/05/26	4.900.000,00
DENİZBANK A.Ş.	20/05/26	18/05/26	9.730.000,00
DENİZBANK A.Ş.	21/05/26	20/05/26	2.040.000,00
DENİZBANK A.Ş.	21/05/26	20/05/26	57.997,78
DENİZBANK A.Ş.	22/05/26	21/05/26	5.650.000,00
DENİZBANK A.Ş.	22/05/26	21/05/26	68.329,70
DENİZBANK A.Ş.	25/05/26	22/05/26	4.000.000,00
DENİZBANK A.Ş.	25/05/26	22/05/26	69.916,84
DENİZBANK A.Ş.	26/05/26	25/05/26	5.850.000,00
DENİZBANK A.Ş.	26/05/26	25/05/26	57.163,00
DENİZBANK A.Ş.	01/06/26	26/05/26	4.900.000,00
DENİZBANK A.Ş.	01/06/26	26/05/26	41.360,05

MEVDUAT

Toplamı:

130058228,38

685318066,73