

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
BONO TÜRK						
TRFPNST72628	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.		08/07/26	08/07/26	1,000	5.000.000,00
TRFALVS72612	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		17/07/26	17/07/26	1,000	10.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	15000000,00
TAHVİL TÜRK						
TRSSMAR72611	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		29/07/26	29/07/26	1,000	10.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	10000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
T.REPO						
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.		29/07/26	28/07/26		100.000.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.		30/07/26	29/07/26		100.000.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.		31/07/26	30/07/26		100.000.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.		03/08/26	31/07/26		100.000.000,00
TRT180827T19	HAZİNE		02/07/26	01/07/26		78.000.000,00
TRT210235T10	HAZİNE		02/07/26	01/07/26		150.000.000,00
TRT210427T18	HAZİNE		03/07/26	02/07/26		227.000.000,00
TRT190728T34	HAZİNE		06/07/26	03/07/26		205.000.000,00
TRT280531T14	HAZİNE		07/07/26	06/07/26		228.000.000,00
TRT090130T12	HAZİNE		08/07/26	07/07/26		37.000.000,00
TRT080530T19	HAZİNE		08/07/26	07/07/26		187.000.000,00
TRT210427T18	HAZİNE		09/07/26	08/07/26		225.000.000,00
TRT210427T18	HAZİNE		10/07/26	09/07/26		230.000.000,00

TRT180827T19	HAZİNE	13/07/26	10/07/26	229.000.000,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/07/26	13/07/26	227.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	16/07/26	14/07/26	226.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/07/26	16/07/26	5.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/07/26	16/07/26	221.000.000,00
TRT210329T17	HAZİNE	20/07/26	17/07/26	238.000.000,00
TRT081128T15	HAZİNE	21/07/26	20/07/26	238.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/07/26	21/07/26	77.000.000,00
TRT180237T13	HAZİNE	22/07/26	21/07/26	162.000.000,00
TRT080530T19	HAZİNE	23/07/26	22/07/26	239.000.000,00
TRT190728T34	HAZİNE	24/07/26	23/07/26	60.000.000,00
TRT131032T13	HAZİNE	24/07/26	23/07/26	176.000.000,00
TRT210235T10	HAZİNE	27/07/26	24/07/26	245.000.000,00
TRT210427T18	HAZİNE	28/07/26	27/07/26	246.000.000,00
TRT151227T16	HAZİNE	29/07/26	28/07/26	148.000.000,00
TRT080530T19	HAZİNE	30/07/26	29/07/26	160.000.000,00
TRT080530T19	HAZİNE	31/07/26	30/07/26	126.000.000,00
TRT210235T10	HAZİNE	31/07/26	30/07/26	31.000.000,00
TRT090130T12	HAZİNE	03/08/26	31/07/26	158.000.000,00
T.REPO				Toplamı: 5179000000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT						
		T. HALK BANKASI A.Ş.	02/07/26	01/07/26		120.000,00
		T. HALK BANKASI A.Ş.	03/07/26	02/07/26		290.000,00
		T. HALK BANKASI A.Ş.	06/07/26	03/07/26		13.260.000,00
		T. HALK BANKASI A.Ş.	06/07/26	03/07/26		3.560.000,00
		T. HALK BANKASI A.Ş.	07/07/26	06/07/26		390.000,00
		T. HALK BANKASI A.Ş.	07/07/26	06/07/26		480.000,00
		T. HALK BANKASI A.Ş.	08/07/26	07/07/26		380.000,00
		BURGAN BANK A.Ş.	10/08/26	07/07/26		10.361.643,84
		T. HALK BANKASI A.Ş.	09/07/26	08/07/26		150.000,00
		T. HALK BANKASI A.Ş.	09/07/26	08/07/26		5.000.000,00
		T. HALK BANKASI A.Ş.	10/07/26	09/07/26		170.000,00
		T. HALK BANKASI A.Ş.	13/07/26	10/07/26		670.000,00
		T. HALK BANKASI A.Ş.	14/07/26	13/07/26		580.000,00

T. HALK BANKASI A.Ş.	16/07/26	14/07/26	950.000,00
T. HALK BANKASI A.Ş.	17/07/26	16/07/26	670.000,00
T. HALK BANKASI A.Ş.	20/07/26	17/07/26	780.000,00
T. HALK BANKASI A.Ş.	21/07/26	20/07/26	280.000,00
T. HALK BANKASI A.Ş.	22/07/26	21/07/26	840.000,00
T. HALK BANKASI A.Ş.	23/07/26	22/07/26	690.000,00
T. HALK BANKASI A.Ş.	24/07/26	23/07/26	600.000,00
T. HALK BANKASI A.Ş.	27/07/26	24/07/26	660.000,00
T. HALK BANKASI A.Ş.	28/07/26	27/07/26	420.000,00
T. HALK BANKASI A.Ş.	29/07/26	28/07/26	550.000,00
T. HALK BANKASI A.Ş.	30/07/26	29/07/26	690.000,00
T. HALK BANKASI A.Ş.	31/07/26	30/07/26	900.000,00
T. HALK BANKASI A.Ş.	03/08/26	31/07/26	150.000,00

MEVDUAT

Toplamı:

43591643,84

5247591643,84 1