

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

| KIYMET                      | İHRAÇÇI KURUM                                                                                           | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT    | İŞLEM DEĞERİ |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|----------|--------------|
| TAHVİL TÜRK<br>TRSSMAR72611 | SMART GÜNEŞ<br>ENERJİSİ<br>TEKNOLOJİLERİ<br>ARAŞTIRMA<br>GELİŞTİRME<br>ÜRETİM SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. |       | 29/07/26 | 29/07/26     | 1,000    | 1.000.000,00 |
| TAHVİL TÜRK                 |                                                                                                         |       |          |              | Toplamı: | 1000000,00   |

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

| KIYMET                    | İHRAÇÇI KURUM                | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT    | İŞLEM DEĞERİ |
|---------------------------|------------------------------|-------|----------|--------------|----------|--------------|
| BONO TÜRK<br>TRFTPFC12715 | CREDITWEST<br>FAKTÖRİNG A.Ş. |       | 27/01/27 | 29/07/26     | 100,000  | 1.000.000,00 |
| BONO TÜRK                 |                              |       |          |              | Toplamı: | 1000000,00   |
|                           |                              |       |          |              |          | 2000000,00   |