VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI
BONO TÜRK						
TRFDNFK82710	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		04/08/27	15/10/26	107,705	11.847.550,00
BONO TÜRK					Toplamı:	11847550,00
TAHVIL TÜRK						
TRSANBK72719	ANADOLUBANK A.S.		19/07/27	15/10/26	100,294	12.035.280,00
TRSENSAK2629	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.		12/11/26	15/10/26	106,570	2.131.400,00
TAHVIL TÜRK					Toplamı:	14166680,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI
BONO TÜRK						
TRFDZFKE2614	DENİZ FAKTORİNG A.Ş.		02/10/26	02/10/26	1,137	3.000.000,00
TRFDZFKE2622	DENİZ FAKTORİNG A.Ş.		02/10/26	02/10/26	1,000	10.000.000,00
TRFBLKME2613	BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.		02/10/26	02/10/26	1,000	10.000.000,00
TRFBLKME2621	BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.		26/10/26	26/10/26	1,000	10.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	33000000,00
TAHVIL TÜRK						
TRSCARFE2612	CARREFOUR SA		01/10/26	01/10/26	1,000	3.700.000,00
TRSCARFE2620	CARREFOUR SA		01/10/26	01/10/26	1,364	10.000.000,00
TRSVDTFE2614	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş		08/10/26	08/10/26	1,000	2.760.000,00
TAHVIL TÜRK					Toplamı:	16460000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI
BONO TÜRK						
TRFYAKF42717	YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.		02/04/27	02/10/26	100,000	10.000.000,00
TRFAKFK42716	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		02/04/27	02/10/26	100,000	8.000.000,00
TRFGRFA42719	GARANTI FAKTORING HIZMETLERI A.S.		05/04/27	05/10/26	100,000	10.000.000,00
TRFQFKR42717	QNB FİNANS LEASING		07/04/27	07/10/26	100,000	10.000.000,00
TRFARCL42716	ARÇELİK A.Ş.		02/04/27	07/10/26	100,000	10.000.000,00
TRFDNFK72711	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		07/07/27	07/10/26	100,000	100.000,00
TRFISFNE2714	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		12/10/27	13/10/26	100,000	10.000.000,00
TRFISFA42713	İŞ FAKTORİNG A.Ş.		14/04/27	16/10/26	100,000	10.000.000,00
TRFGRFA42735	GARANTI FAKTORING HIZMETLERI A.S.		21/04/27	20/10/26	100,000	10.000.000,00
TRFCOLA42713	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		29/04/27	27/10/26	100,000	10.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	78110000,00
TAHVIL TÜRK						
TRSBRSAE2816	Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş.		25/10/28	23/10/26	100,000	5.000.000,00
TRSOPAS42820	OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.		25/04/28	27/10/26	100,000	10.000,00
TAHVIL TÜRK					Toplamı:	5010000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI
T.REPO						
TRT170528T12	HAZINE		02/10/26	01/10/26		55.000.000,00
TRT180827T19	HAZINE		05/10/26	02/10/26		47.000.000,00
TRT180827T19	HAZINE		05/10/26	02/10/26		8.000.000,00
TRT280531T14	HAZINE		06/10/26	05/10/26		45.000.000,00
TRT190128T14	HAZINE		07/10/26	06/10/26		40.000.000,00
TRT160431T19	HAZINE		09/10/26	08/10/26		30.000.000,00
TRT090627T12	HAZINE		12/10/26	09/10/26		30.000.000,00
TRT080530T19	HAZINE		13/10/26	12/10/26		35.000.000,00
TRT070727T13	HAZINE		14/10/26	13/10/26		20.000.000,00
TRT181028T14	HAZINE		15/10/26	14/10/26		10.000.000,00

TRT061228T16	HAZINE		16/10/26	15/10/26	40.000.000,00
TRT151227T16	HAZINE		19/10/26	16/10/26	30.000.000,00
TRT280531T14	HAZINE		20/10/26	19/10/26	30.000.000,00
TRT040832T18	HAZINE		21/10/26	20/10/26	5.000.000,00
TRT080530T27	HAZINE		21/10/26	20/10/26	9.000.000,00
TRT081128T15	HAZINE		22/10/26	21/10/26	15.000.000,00
TRT061228T16	HAZINE		23/10/26	22/10/26	15.000.000,00
TRT080530T19	HAZINE		26/10/26	23/10/26	10.000.000,00
TRT061228T16	HAZINE		27/10/26	26/10/26	10.000.000,00
TRT070727T13	HAZINE		28/10/26	27/10/26	10.000.000,00
TRT120128T11	HAZINE		30/10/26	28/10/26	20.000.000,00
TRT090130T12	HAZINE		02/11/26	30/10/26	10.000.000,00
TRT090130T12	HAZINE		02/11/26	30/10/26	10.000.000,00
T.REPO				Toplamı:	534000000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI
MEVDUAT						
		DENİZBANK A.Ş.	02/10/26	01/10/26		5.750.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	05/10/26	02/10/26		5.750.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	05/10/26	02/10/26		107.303,69
		DENİZBANK A.Ş.	06/10/26	05/10/26		4.950.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	06/10/26	05/10/26		131.338,09
		DENİZBANK A.Ş.	07/10/26	06/10/26		4.400.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	07/10/26	06/10/26		635.490,99
		DENİZBANK A.Ş.	08/10/26	07/10/26		23.800.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	08/10/26	07/10/26		102.076,88
		DENİZBANK A.Ş.	09/10/26	08/10/26		2.100.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	09/10/26	08/10/26		149.761,80
		DENİZBANK A.Ş.	12/10/26	09/10/26		1.900.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	12/10/26	09/10/26		1.283.957,15
		DENİZBANK A.Ş.	13/10/26	12/10/26		5.350.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	13/10/26	12/10/26		93.757,30
		DENİZBANK A.Ş.	14/10/26	13/10/26		4.100.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	14/10/26	13/10/26		69.364,28
		DENİZBANK A.Ş.	15/10/26	14/10/26		7.600.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	15/10/26	14/10/26		92.999,82
		DENİZBANK A.Ş.	16/10/26	15/10/26		108.292,80
		DENİZBANK A.Ş.	16/10/26	15/10/26		3.250.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	19/10/26	16/10/26		4.450.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	19/10/26	16/10/26		107.570,02

	DENİZBANK A.Ş.	20/10/26	19/10/26		4.400.000,00
	DENİZBANK A.Ş.	20/10/26	19/10/26		1.717.612,71
	DENİZBANK A.Ş.	21/10/26	20/10/26		3.060.000,00
	DENİZBANK A.Ş.	21/10/26	20/10/26		87.961,00
	DENİZBANK A.Ş.	22/10/26	21/10/26		99.381,25
	DENİZBANK A.Ş.	22/10/26	21/10/26		3.200.000,00
	DENİZBANK A.Ş.	23/10/26	22/10/26		2.150.000,00
	DENİZBANK A.Ş.	23/10/26	22/10/26		109.373,40
	DENİZBANK A.Ş.	26/10/26	23/10/26		2.150.000,00
	DENİZBANK A.Ş.	26/10/26	23/10/26		117.983,92
	DENİZBANK A.Ş.	27/10/26	26/10/26		4.250.000,00
	DENİZBANK A.Ş.	27/10/26	26/10/26		180.604,21
	DENİZBANK A.Ş.	28/10/26	27/10/26		3.000.000,00
	DENİZBANK A.Ş.	28/10/26	27/10/26		188.715,12
	DENİZBANK A.Ş.	30/10/26	28/10/26		4.500.000,00
	DENİZBANK A.Ş.	30/10/26	28/10/26		156.167,32
	DENİZBANK A.Ş.	02/11/26	30/10/26		7.700.000,00
	DENİZBANK A.Ş.	02/11/26	30/10/26		205.548,62
MEVDUAT				Toplamı:	113555260,37

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI
TPP						
			27/10/26	26/10/26		10.000.000,00
			28/10/26	27/10/26		10.000.000,00
TPP					Toplamı:	20000000,00
						826149490,37