

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TAHVİL TÜRK						
TRT061228T16	HAZİNE		06/12/28	19/02/25	109,615	5.480.769,23
TRT061228T16	HAZİNE		06/12/28	19/02/25	109,615	2.192.307,69
TRT061228T16	HAZİNE		06/12/28	19/02/25	109,615	1.096.153,85
TRT061228T16	HAZİNE		06/12/28	19/02/25	109,615	1.096.153,85
TRT061228T16	HAZİNE		06/12/28	19/02/25	109,615	1.096.153,85
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	10961538,47

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
BONO TÜRK						
TRFDNZY22517	DENİZ YATIRIM		05/02/25	05/02/25	1,011	4.050.000,00
TRFDYBY22515	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		07/02/25	07/02/25	1,000	1.000.000,00
TRFVEST22521	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		12/02/25	12/02/25	1,000	2.000.000,00
TRFPNST22516	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.		12/02/25	12/02/25	1,000	2.000.000,00
TRFYKBK22543	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		14/02/25	14/02/25	0,907	3.000.000,00
TRFDNFK22518	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		19/02/25	19/02/25	1,081	16.050.000,00
TRFYKBK22550	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		26/02/25	26/02/25	0,924	20.000.000,00
TRFAKYM22541	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		27/02/25	27/02/25	1,028	10.000.000,00
TRFAKYM22533	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		27/02/25	27/02/25	1,000	5.000.000,00
TRFDZFK22553	DENİZ FAKTÖRİNG A.Ş.		28/02/25	28/02/25	1,030	5.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	68100000,00
TAHVİL TÜRK						

TRSZORN22529	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	19/02/25	19/02/25	1,000	500.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	500000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
BONO TÜRK						
TRFAKYM52514	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		06/05/25	04/02/25	100,000	3.000.000,00
TRFVFAS82514	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.		04/08/25	05/02/25	83,181	415.905,00
TRFCARF52519	CARREFOUR SA		02/05/25	06/02/25	100,000	11.430.000,00
TRFDYBY62511	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		12/06/25	07/02/25	100,000	10.000.000,00
TRDEMVK32535	EMLAK VARLIK KİRALAMA		28/03/25	07/02/25	102,546	615.278,62
TRFISFN22627	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		10/02/26	11/02/25	100,000	2.500.000,00
TRB230725T15	HAZİNE		23/07/25	12/02/25	85,248	10.229.760,00
TRFPNST52521	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.		22/05/25	12/02/25	100,000	10.000.000,00
TRFDNFK82546	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		13/08/25	12/02/25	100,000	1.500.000,00
TRFVEST82517	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		01/08/25	12/02/25	100,000	5.000.000,00
TRFYAZI22612	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.		11/02/26	12/02/25	100,000	8.000.000,00
TRFPNST22615	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.		10/02/26	12/02/25	100,000	5.000.000,00
TRFTKNO52513	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.		23/05/25	17/02/25	100,000	20.000.000,00
TRFDNFK82553	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		20/08/25	19/02/25	100,000	15.000.000,00
TRFISMD52514	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		26/05/25	19/02/25	90,052	9.005.200,00
TRFDZFK82516	DENİZ FAKTORİNG A.Ş.		27/08/25	21/02/25	100,000	15.000.000,00
TRFFSDT62514	FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.		24/06/25	26/02/25	87,795	9.657.450,00
TRFYKBKA2523	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		17/12/25	26/02/25	75,174	3.758.700,00
TRFPTUN52527	Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.		14/05/25	27/02/25	100,000	10.000.000,00

TRFPTUN22611	Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.	26/02/26	27/02/25	100,000	5.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:	155112293,62
TAHVİL TÜRK					
TRSHDAK82617	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	06/08/26	07/02/25	100,000	2.000.000,00
TRSENSA22711	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	10/02/27	10/02/25	100,000	15.000.000,00
TRT100227T13	HAZİNE	10/02/27	12/02/25	97,113	4.855.650,00
TRT061228T16	HAZİNE	06/12/28	19/02/25	109,365	10.936.500,00
TRSVSTL42618	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/04/26	26/02/25	100,000	12.000.000,00
TRSKORT42617	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/04/26	28/02/25	100,000	16.000.000,00
TRSTATK22713	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	26/02/27	28/02/25	100,000	20.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	80792150,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
T.REPO						
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.		05/02/25	03/02/25		70.000.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.		07/02/25	05/02/25		60.000.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.		11/02/25	07/02/25		60.000.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.		13/02/25	11/02/25		70.000.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.		17/02/25	13/02/25		85.000.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.		19/02/25	17/02/25		82.000.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.		21/02/25	19/02/25		95.000.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.		25/02/25	21/02/25		25.000.000,00

DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	25/02/25	21/02/25	85.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	27/02/25	25/02/25	25.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	27/02/25	25/02/25	100.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	03/03/25	27/02/25	100.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	03/03/25	27/02/25	10.000.000,00
TRT181028T14	HAZİNE	04/02/25	03/02/25	1.000.000,00
TRT190728T18	HAZİNE	06/02/25	05/02/25	15.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	07/02/25	06/02/25	7.000.000,00
TREPOTEMINAT	AKTİFBANK	10/02/25	07/02/25	10.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/02/25	10/02/25	16.000.000,00
TRT190728T18	HAZİNE	12/02/25	11/02/25	24.000.000,00
TRT180625T13	HAZİNE	13/02/25	12/02/25	8.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/02/25	14/02/25	8.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	19/02/25	18/02/25	9.000.000,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/02/25	20/02/25	7.000.000,00
TRT160431T19	HAZİNE	24/02/25	21/02/25	8.000.000,00
TRT160228T16	HAZİNE	28/02/25	27/02/25	28.000.000,00
T.REPO				Toplamı: 1008000000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT						
		DENİZBANK A.Ş.	04/02/25	03/02/25		524.478,88
		DENİZBANK A.Ş.	05/02/25	04/02/25		95.588,63
		DENİZBANK A.Ş.	06/02/25	05/02/25		403.343,96
		DENİZBANK A.Ş.	07/02/25	06/02/25		94.352,83
		DENİZBANK A.Ş.	10/02/25	07/02/25		599.661,04
		DENİZBANK A.Ş.	11/02/25	10/02/25		138.303,70
		DENİZBANK A.Ş.	12/02/25	11/02/25		130.810,44
		DENİZBANK A.Ş.	13/02/25	12/02/25		70.746,06
		DENİZBANK A.Ş.	14/02/25	13/02/25		54.212,53
		DENİZBANK A.Ş.	17/02/25	14/02/25		1.080.894,17
		DENİZBANK A.Ş.	18/02/25	17/02/25		778.961,08

DENİZBANK A.Ş.	19/02/25	18/02/25	1.599.734,71
DENİZBANK A.Ş.	20/02/25	19/02/25	406.935,14
DENİZBANK A.Ş.	21/02/25	20/02/25	506.598,94
DENİZBANK A.Ş.	24/02/25	21/02/25	614.259,44
DENİZBANK A.Ş.	25/02/25	24/02/25	10.000.000,00
DENİZBANK A.Ş.	25/02/25	24/02/25	286.707,87
DENİZBANK A.Ş.	26/02/25	25/02/25	1.558.115,46
DENİZBANK A.Ş.	27/02/25	26/02/25	433.144,92
DENİZBANK A.Ş.	28/02/25	27/02/25	1.350.000,00
DENİZBANK A.Ş.	28/02/25	27/02/25	69.947,22
DENİZBANK A.Ş.	03/03/25	28/02/25	5.350.000,00
DENİZBANK A.Ş.	03/03/25	28/02/25	86.765,07

MEVDUAT	Toplamı:	26233562,09
---------	----------	-------------

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TPP						
			07/02/25	06/02/25		600.000,00
			11/02/25	10/02/25		600.000,00
			12/02/25	11/02/25		3.500.000,00
			13/02/25	12/02/25		1.900.000,00
			14/02/25	13/02/25		2.400.000,00
			20/02/25	19/02/25		1.500.000,00

TPP	Toplamı:	10500000,00
-----	----------	-------------

1360199544,18