

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
BONO TÜRK						
TRFISGY42521	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		21/04/25	02/04/25	109,150	5.457.500,00
TRFHALK42512	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		25/04/25	02/04/25	97,435	974.354,20
TRFDNZY42572	DENİZ YATIRIM		25/04/25	03/04/25	108,356	5.417.782,13
TRFHALK42512	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		25/04/25	03/04/25	97,545	3.901.813,27
TRB230725T15	HAZİNE		23/07/25	04/04/25	88,881	13.332.164,49
BONO TÜRK					Toplamı:	29083614,09
TAHVİL TÜRK						
TRT100925T18	HAZİNE		10/09/25	24/04/25	86,070	4.303.484,05
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	4303484,05

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
BONO TÜRK						
TRFDNZY42523	DENİZ YATIRIM		04/04/25	04/04/25	1,000	2.000.000,00
TRFTRFN42517	Türk Finansman A.Ş.		09/04/25	09/04/25	1,000	8.000.000,00
TRFNURL42521	NUROL YATIRIM BANKASI		10/04/25	10/04/25	0,918	5.000.000,00
TRFTRYK42514	TIRYAKI AGRO GIDA SANAYİ		10/04/25	10/04/25	1,000	5.000.000,00
TRFDNZY42531	DENİZ YATIRIM		11/04/25	11/04/25	1,000	4.000.000,00
TRFDYBY42513	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		18/04/25	18/04/25	1,000	8.000.000,00
TRFAZTK42517	Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş.		29/04/25	29/04/25	1,000	4.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	36000000,00
TAHVİL TÜRK						
TRSKORT42518	KORTEKS MENSUCAT		10/04/25	10/04/25	1,000	1.000.000,00

	SANAYİ VE TİCARET A.Ş.				
TRFCARF42510	CARREFOUR SA	22/04/25	22/04/25	1,000	3.040.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	4040000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
BONO TÜRK						
TRFDYBY82519	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		21/08/25	18/04/25	100,000	8.000.000,00
TRFAZTKE2512	Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş.		16/10/25	29/04/25	100,000	2.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		10000000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
T.REPO						
TRT080530T19	HAZİNE		10/04/25	09/04/25		12.000.000,00
TRT280628T18	HAZİNE		11/04/25	10/04/25		20.000.000,00
TRT120929T12	HAZİNE		14/04/25	11/04/25		27.000.000,00
TRT081128T15	HAZİNE		16/04/25	15/04/25		7.000.000,00
TRT080530T19	HAZİNE		17/04/25	16/04/25		3.000.000,00
TRT110232T15	HAZİNE		18/04/25	17/04/25		4.000.000,00
T.REPO				Toplamı:		73000000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT						
		DENİZBANK A.Ş.	03/04/25	02/04/25		1.550.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	04/04/25	03/04/25		975.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	07/04/25	04/04/25		8.900.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	08/04/25	07/04/25		7.700.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	09/04/25	08/04/25		4.150.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	10/04/25	09/04/25		7.350.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	11/04/25	10/04/25		10.100.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	14/04/25	11/04/25		12.700.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	15/04/25	14/04/25		13.300.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	16/04/25	15/04/25		12.200.000,00

DENİZBANK A.Ş.	17/04/25	16/04/25	12.600.000,00
DENİZBANK A.Ş.	18/04/25	17/04/25	13.100.000,00
DENİZBANK A.Ş.	21/04/25	18/04/25	4.500.000,00
DENİZBANK A.Ş.	22/04/25	21/04/25	4.300.000,00
DENİZBANK A.Ş.	24/04/25	22/04/25	920.000,00
DENİZBANK A.Ş.	25/04/25	24/04/25	4.200.000,00
DENİZBANK A.Ş.	28/04/25	25/04/25	7.370.000,00
DENİZBANK A.Ş.	29/04/25	28/04/25	9.550.000,00
DENİZBANK A.Ş.	30/04/25	29/04/25	12.170.000,00
DENİZBANK A.Ş.	02/05/25	30/04/25	12.930.000,00

MEVDUAT	Toplamı:	160565000,00
---------	----------	--------------

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TPP			15/04/25	14/04/25		20.000.000,00
TPP					Toplamı:	20000000,00
						336992098,14