

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
BONO TÜRK						
TRB230725T15	HAZİNE		23/07/25	04/04/25	88,881	6.221.676,76
TRFDNZY42564	DENİZ YATIRIM		16/04/25	07/04/25	109,756	10.975.621,57
TRFTKNO52513	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.		23/05/25	08/04/25	105,730	19.031.352,63
TRFISMD52514	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		26/05/25	09/04/25	94,999	9.499.924,00
TRDDGER32613	DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.		04/03/26	17/04/25	104,706	15.705.919,29
TRFTCEL52515	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.		09/05/25	21/04/25	109,554	10.955.442,45
TRFDZFK62518	DENİZ FAKTORİNG A.Ş.		18/06/25	22/04/25	116,015	13.921.843,02
TRB230725T15	HAZİNE		23/07/25	24/04/25	90,616	4.530.784,51
TRFDZFK62518	DENİZ FAKTORİNG A.Ş.		18/06/25	24/04/25	116,284	12.209.859,09
TRFDNZY42580	DENİZ YATIRIM		30/04/25	28/04/25	110,172	5.508.586,17
TRFAKYM52514	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		06/05/25	29/04/25	109,685	3.290.559,69
TRFHALK62510	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		04/06/25	30/04/25	106,245	10.624.469,68

BONO TÜRK Toplamı: 122476038,86

TAHVİL TÜRK						
TRT100227T13	HAZİNE		10/02/27	16/04/25	91,992	3.679.692,31
TRT100227T13	HAZİNE		10/02/27	16/04/25	91,992	919.923,08
TRDDGERE2514	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.		16/10/25	18/04/25	102,274	5.113.686,32

TAHVİL TÜRK Toplamı: 9713301,71

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
BONO TÜRK						

TRFDNZY42523	DENİZ YATIRIM	04/04/25	04/04/25	1,000	5.000.000,00
TRFDNZY42515	DENİZ YATIRIM	09/04/25	09/04/25	1,000	2.500.000,00
TRFTRFN42517	Türk Finansman A.Ş.	09/04/25	09/04/25	1,000	7.000.000,00
TRFTRYK42514	TIRYAKI AGRO GIDA SANAYİ	10/04/25	10/04/25	1,000	5.000.000,00
TRFNURL42521	NUROL YATIRIM BANKASI	10/04/25	10/04/25	0,918	15.000.000,00
TRFDNZY42531	DENİZ YATIRIM	11/04/25	11/04/25	1,000	6.400.000,00
TRFDNZY42564	DENİZ YATIRIM	16/04/25	16/04/25	1,075	400.000,00
TRFZORN42524	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	18/04/25	18/04/25	1,000	1.100.000,00
TRFDYBY42513	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/04/25	18/04/25	1,000	6.000.000,00
TRFDRDL42510	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	18/04/25	18/04/25	1,000	1.200.000,00
TRFVEST42511	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/04/25	25/04/25	1,000	1.000.000,00
TRFDNZY42572	DENİZ YATIRIM	25/04/25	25/04/25	1,000	2.500.000,00
TRFZORF42512	ZORLU FACTORING	25/04/25	25/04/25	1,000	5.000.000,00
TRFHALK42512	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/04/25	25/04/25	0,899	5.000.000,00
TRFHALK42520	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/04/25	25/04/25	1,000	5.000.000,00
TRFAZTK42517	Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş.	29/04/25	29/04/25	1,000	5.000.000,00

BONO TÜRK	Toplamı:	73100000,00
-----------	----------	-------------

TAHVİL TÜRK					
TRSKORT42518	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/04/25	10/04/25	1,000	2.000.000,00
TRFCARF42510	CARREFOUR SA	22/04/25	22/04/25	1,000	6.090.000,00

TAHVİL TÜRK	Toplamı:	8090000,00
-------------	----------	------------

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	6.000.000,00

TRFAZTKE2512	Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş	16/10/25	29/04/25	100,000	2.000.000,00
--------------	---	----------	----------	---------	--------------

BONO TÜRK				Toplamı:	8000000,00
-----------	--	--	--	----------	------------

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
T.REPO						
TRT280628T18	HAZİNE		03/04/25	02/04/25		8.000.000,00
TRT280628T18	HAZİNE		03/04/25	02/04/25		12.000.000,00
TRT020529T18	HAZİNE		11/04/25	10/04/25		10.000.000,00
T.REPO					Toplamı:	30000000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT						
		DENİZBANK A.Ş.	03/04/25	02/04/25		13.150.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	03/04/25	02/04/25		76.931,42
		DENİZBANK A.Ş.	04/04/25	03/04/25		19.500.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	04/04/25	03/04/25		74.456,45
		DENİZBANK A.Ş.	07/04/25	04/04/25		1.650.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	07/04/25	04/04/25		70.868,86
		DENİZBANK A.Ş.	08/04/25	07/04/25		3.150.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	08/04/25	07/04/25		61.020,22
		DENİZBANK A.Ş.	09/04/25	08/04/25		1.100.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	09/04/25	08/04/25		62.239,93
		DENİZBANK A.Ş.	10/04/25	09/04/25		600.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	10/04/25	09/04/25		63.937,29
		DENİZBANK A.Ş.	11/04/25	10/04/25		12.870.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	11/04/25	10/04/25		115.415,03
		DENİZBANK A.Ş.	14/04/25	11/04/25		54.902,30
		DENİZBANK A.Ş.	14/04/25	11/04/25		13.950.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	15/04/25	14/04/25		16.850.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	15/04/25	14/04/25		53.095,87
		DENİZBANK A.Ş.	16/04/25	15/04/25		1.800.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	16/04/25	15/04/25		43.422,14
		DENİZBANK A.Ş.	17/04/25	16/04/25		1.300.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	17/04/25	16/04/25		45.345,95
		DENİZBANK A.Ş.	18/04/25	17/04/25		9.170.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	18/04/25	17/04/25		51.511,12
		DENİZBANK A.Ş.	21/04/25	18/04/25		3.650.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	21/04/25	18/04/25		57.934,82

DENİZBANK A.Ş.	22/04/25	21/04/25	5.080.000,00
DENİZBANK A.Ş.	22/04/25	21/04/25	44.161,92
DENİZBANK A.Ş.	24/04/25	22/04/25	2.000.000,00
DENİZBANK A.Ş.	24/04/25	22/04/25	36.774,55
DENİZBANK A.Ş.	25/04/25	24/04/25	7.100.000,00
DENİZBANK A.Ş.	25/04/25	24/04/25	63.240,22
DENİZBANK A.Ş.	28/04/25	25/04/25	6.550.000,00
DENİZBANK A.Ş.	28/04/25	25/04/25	63.180,70
DENİZBANK A.Ş.	29/04/25	28/04/25	600.000,00
DENİZBANK A.Ş.	29/04/25	28/04/25	65.704,54
DENİZBANK A.Ş.	30/04/25	29/04/25	750.000,00
DENİZBANK A.Ş.	30/04/25	29/04/25	76.287,91
DENİZBANK A.Ş.	02/05/25	30/04/25	1.370.000,00
DENİZBANK A.Ş.	02/05/25	30/04/25	60.299,53

MEVDUAT

Toplamı:

123430730,77

374810071,34