

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
BONO TÜRK						
TRFFSDT62514	FASDAT GIDA DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		24/06/25	03/03/25	88,281	882.805,94
TRFFSDT62514	FASDAT GIDA DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		24/06/25	05/03/25	88,476	1.769.519,80
TRFHFK92516	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA		17/09/25	21/03/25	83,369	10.421.187,27
TRB230725T15	HAZİNE		23/07/25	24/03/25	87,665	7.889.806,90
TRB230725T15	HAZİNE		23/07/25	26/03/25	87,567	34.151.063,58
TRB230725T15	HAZİNE		23/07/25	26/03/25	87,567	1.751.336,59
TRB230725T15	HAZİNE		23/07/25	26/03/25	87,567	38.529.405,06
TRB230725T15	HAZİNE		23/07/25	26/03/25	87,567	4.378.341,48
TRB230725T15	HAZİNE		23/07/25	26/03/25	87,567	875.668,30
BONO TÜRK					Toplamı:	100649134,92
TAHVİL TÜRK						
TRSALJF32611	ALJ FİNANSMAN A.Ş.		13/03/26	12/03/25	100,360	10.036.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	10036000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
BONO TÜRK						
TRFAKDN32518	AKDENİZ FAKTÖRİNG		04/03/25	04/03/25	1,000	4.000.000,00
TRFTAMF32516	Tam Finans Faktoring A.Ş.		05/03/25	05/03/25	1,000	15.000.000,00
TRFERCY32514	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.		05/03/25	05/03/25	1,000	11.910.000,00
TRDHVKA32517	HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.		06/03/25	06/03/25	1,000	16.000.000,00
TRFCGDF32534	ÇAĞDAŞ FAKTÖRİNG		06/03/25	06/03/25	1,000	15.000.000,00
TRFPNST32523	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.		06/03/25	06/03/25	1,000	20.000.000,00

TRFERTT32518	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/03/25	07/03/25	0,875	20.000.000,00
TRFTKNO32515	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	11/03/25	11/03/25	1,000	7.140.000,00
TRFSUVY32518	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	12/03/25	12/03/25	1,000	10.000.000,00
TRFAKYM32516	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/03/25	14/03/25	1,000	15.000.000,00
TRFHDAK32510	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	14/03/25	14/03/25	1,000	19.350.000,00
TRFZORF32513	ZORLU FACTORING	17/03/25	17/03/25	1,000	4.250.000,00
TRFEKOF32521	EKO FACTORING	18/03/25	18/03/25	1,000	5.000.000,00
TRDHVKA32533	Dinçer Lojistik A.Ş.	20/03/25	20/03/25	1,000	14.000.000,00
TRFA1CP32513	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	20/03/25	20/03/25	1,000	30.000.000,00
TRFCGDF32542	ÇAĞDAŞ FAKTÖRİNG	21/03/25	21/03/25	1,000	30.000.000,00
TRFHYBA32515	Hedef Yatırım Bankası A.Ş.	26/03/25	26/03/25	0,790	4.800.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:	241450000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TRFTAMF32615	Tam Finans Faktoring A.Ş.		04/03/26	05/03/25	100,000	25.000.000,00
TRFPNST52539	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.		28/05/25	06/03/25	100,000	20.000.000,00
TRFSUMF32615	SÜMER FAKTÖRİNG A.Ş.		06/03/26	07/03/25	100,000	10.000.000,00
TRFKNTR92512	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.		05/09/25	07/03/25	100,000	30.000.000,00
TRFERTT72514	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		11/07/25	07/03/25	86,040	15.917.400,00
TRFDZBK92514	DENİZBANK A.Ş.		10/09/25	10/03/25	100,000	50.000.000,00
TRFSUVY32617	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.		11/03/26	12/03/25	100,000	5.000.000,00
TRFSUVY12619	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.		05/01/26	12/03/25	100,000	5.000.000,00
TRFOYMD52510	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		13/05/25	12/03/25	93,526	28.057.800,00
TRFYKYM62513	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		11/06/25	13/03/25	90,920	34.322.300,00

TRB230725T15	HAZİNE	23/07/25	13/03/25	88,699	4.434.940,04
TRB230725T15	HAZİNE	23/07/25	13/03/25	88,699	39.914.460,33
TRB230725T15	HAZİNE	23/07/25	13/03/25	88,685	44.342.342,32
TRFCARF92515	CARREFOUR SA	05/09/25	14/03/25	100,000	15.000.000,00
TRFADEL32614	Adel Kalemcilik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	13/03/26	14/03/25	100,000	36.030.000,00
TRFBLKM62518	BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	13/06/25	14/03/25	100,000	40.000.000,00
TRFDVYS32613	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	13/03/26	14/03/25	100,000	10.000.000,00
TRFALVS72513	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/07/25	14/03/25	85,141	9.991.296,35
TRFEMIR32615	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	16/03/26	17/03/25	100,000	30.000.000,00
TRFHALK62528	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş	18/06/25	18/03/25	100,000	25.000.000,00
TRFYAKF92514	YAPI KREDİ FAKTÖRİNG A.Ş.	16/09/25	18/03/25	83,198	24.959.400,00
TRFQNB92538	QNB Finans Faktoring A.Ş.	16/09/25	18/03/25	83,198	24.959.400,00
TRFHLEK92516	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA	17/09/25	19/03/25	83,198	20.799.500,00
TRFERCY62537	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	25/06/25	27/03/25	100,000	2.500.000,00

Toplamı: 551228839,04

TAHVİL TÜRK					
TRSALJF32611	ALJ FINANSMAN A.Ş.	13/03/26	10/03/25	100,000	10.000.000,00
TRSHDAK92616	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş	16/09/26	13/03/25	100,000	20.000.000,00
TRSLDFK42612	LİDER FAKTÖRİNG A.Ş.	01/04/26	17/03/25	100,000	10.000.000,00

TAHVİL TÜRK Toplamı: 40000000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
T.REPO						
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		24/03/25	21/03/25		21.700.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.		24/03/25	21/03/25		24.300.000,00
TRT210235T10	HAZİNE		04/03/25	03/03/25		90.000.000,00
TRT180827T19	HAZİNE		04/03/25	03/03/25		35.000.000,00
TRT280628T18	HAZİNE		05/03/25	04/03/25		140.000.000,00
TRT080530T19	HAZİNE		05/03/25	04/03/25		60.000.000,00
TRT080530T19	HAZİNE		05/03/25	04/03/25		48.000.000,00

TRT080530T19	HAZİNE	05/03/25	04/03/25	152.000.000,00
TRT080530T19	HAZİNE	05/03/25	04/03/25	45.000.000,00
TRT210427T18	HAZİNE	06/03/25	05/03/25	90.000.000,00
TRT210427T18	HAZİNE	06/03/25	05/03/25	14.000.000,00
TRT210427T18	HAZİNE	06/03/25	05/03/25	186.000.000,00
TRT210427T18	HAZİNE	06/03/25	05/03/25	186.000.000,00
TRT210427T18	HAZİNE	06/03/25	05/03/25	14.000.000,00
TRT280531T14	HAZİNE	07/03/25	06/03/25	53.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	07/03/25	06/03/25	53.000.000,00
TRT190728T34	HAZİNE	07/03/25	06/03/25	27.000.000,00
TRT190728T34	HAZİNE	07/03/25	06/03/25	53.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/03/25	06/03/25	147.000.000,00
TRT040832T18	HAZİNE	07/03/25	06/03/25	147.000.000,00
TRT160425T17	HAZİNE	10/03/25	07/03/25	82.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/03/25	07/03/25	75.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/03/25	07/03/25	82.000.000,00
TRT150927T11	HAZİNE	10/03/25	07/03/25	118.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/03/25	07/03/25	118.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	23.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	43.000.000,00
TRT210235T10	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	20.000.000,00
TRT120929T12	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	157.000.000,00
TRT190728T34	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	40.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	157.000.000,00
TRT081128T15	HAZİNE	12/03/25	11/03/25	187.000.000,00
TRT210427T18	HAZİNE	12/03/25	11/03/25	13.000.000,00
TRT210427T18	HAZİNE	12/03/25	11/03/25	187.000.000,00
TRT210427T18	HAZİNE	12/03/25	11/03/25	13.000.000,00
TRT210427T18	HAZİNE	12/03/25	11/03/25	80.000.000,00
TRT151227T16	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	100.000.000,00
TRT180237T13	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	25.000.000,00
TRT151227T16	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	100.000.000,00
TRT151227T16	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	100.000.000,00
TRT151227T16	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	100.000.000,00
TRT160228T16	HAZİNE	14/03/25	13/03/25	181.000.000,00
TRT160228T16	HAZİNE	14/03/25	13/03/25	19.000.000,00
TRT160228T16	HAZİNE	14/03/25	13/03/25	175.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE	17/03/25	14/03/25	50.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE	17/03/25	14/03/25	50.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE	17/03/25	14/03/25	150.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE	17/03/25	14/03/25	130.000.000,00

TRT190728T34	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	163.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	3.000.000,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	163.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	37.000.000,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	37.000.000,00
TRT280628T18	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	37.000.000,00
TRT210329T17	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	25.000.000,00
TRT210329T17	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	130.000.000,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	15.000.000,00
TRT210329T17	HAZİNE	21/03/25	20/03/25	30.000.000,00
TRT280628T18	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	65.000.000,00
TRT280628T18	HAZİNE	25/03/25	24/03/25	75.000.000,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/03/25	26/03/25	17.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE	27/03/25	26/03/25	35.000.000,00
TRT190128T14	HAZİNE	27/03/25	26/03/25	53.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/03/25	27/03/25	140.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/04/25	28/03/25	127.000.000,00
TRT180625T13	HAZİNE	02/04/25	28/03/25	33.000.000,00
TRT280531T14	HAZİNE	02/04/25	28/03/25	167.000.000,00
TRT280531T14	HAZİNE	02/04/25	28/03/25	167.000.000,00
TRT151227T16	HAZİNE	02/04/25	28/03/25	33.000.000,00
TRT280432T14	HAZİNE	02/04/25	28/03/25	33.000.000,00

T.REPO	Toplamı:	5746000000,00	3
--------	----------	---------------	---

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT						
		T.İŞ BANKASI A.S.	04/03/25	03/03/25		1.000.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	05/03/25	04/03/25		5.000.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	06/03/25	05/03/25		3.500.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	07/03/25	06/03/25		5.000.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	10/03/25	07/03/25		6.000.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	11/03/25	10/03/25		1.500.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	12/03/25	11/03/25		6.000.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	13/03/25	12/03/25		9.500.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	14/03/25	13/03/25		500.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	17/03/25	14/03/25		3.500.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	18/03/25	17/03/25		1.500.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	20/03/25	19/03/25		4.500.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	21/03/25	20/03/25		3.500.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	24/03/25	21/03/25		1.000.000,00

T.IŞ BANKASI A.S.	25/03/25	24/03/25	1.500.000,00
T.IŞ BANKASI A.S.	26/03/25	25/03/25	3.000.000,00
T.IŞ BANKASI A.S.	27/03/25	26/03/25	2.500.000,00
T.IŞ BANKASI A.S.	28/03/25	27/03/25	1.500.000,00

MEVDUAT

Toplamı:

60500000,00

6749863973,96

4