

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
BONO TÜRK						
TRFALT42517	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.		02/04/25	02/04/25	0,841	1.000.000,00
TRFERCY42513	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.		04/04/25	04/04/25	1,000	7.000.000,00
TRFYKYM42515	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		09/04/25	09/04/25	0,901	30.000.000,00
TRFABYT42519	ALLBATROSS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		09/04/25	09/04/25	1,000	9.000.000,00
TRFA1CP42512	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		09/04/25	09/04/25	1,000	10.000.000,00
TRFDNZY42549	DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		09/04/25	09/04/25	1,000	30.000.000,00
TRFCGDF42525	ÇAĞDAŞ FAKTÖRİNG		11/04/25	11/04/25	1,000	40.000.000,00
TRFERTT42517	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		11/04/25	11/04/25	0,846	40.000.000,00
TRFMKSA42517	MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		18/04/25	18/04/25	1,000	5.000.000,00
TRFA1CP42520	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		21/04/25	21/04/25	1,000	15.000.000,00
TRFISGY42521	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		21/04/25	21/04/25	1,000	26.130.000,00
TRFVEST42511	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		25/04/25	25/04/25	1,000	19.000.000,00
TRFZORF42512	ZORLU FACTORING		25/04/25	25/04/25	1,000	3.950.000,00
TRFATFK42527	ATILIM FAKTORİNG A.Ş.		25/04/25	25/04/25	1,000	4.000.000,00
TRFAZTK42517	AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.		29/04/25	29/04/25	1,000	19.000.000,00
TRM300425T16	TÜRKİYE CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI		30/04/25	30/04/25	0,969	200.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	459080000,00
TAHVİL TÜRK						
TRT090425T16	HAZİNE		09/04/25	09/04/25	0,690	1.000.000,00

TAHVİL TÜRK

Toplamı:

1000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
BONO TÜRK						
TRFALTK82513	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.		08/08/25	02/04/25	100,000	25.000.000,00
TRM300425T16	TÜRKİYE CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI		30/04/25	02/04/25	96,449	96.449.000,00
TRM020525T19	TÜRKİYE CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI		02/05/25	03/04/25	96,327	96.327.000,00
TRFERCY62537	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.		25/06/25	03/04/25	100,888	15.133.150,33
TRFTRL82514	TÜRK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.		04/08/25	04/04/25	100,000	10.000.000,00
TRFGRFAE2514	GARANTİ FAKTÖRİNG A.Ş.		08/10/25	09/04/25	81,014	24.304.200,00
TRM300425T16	TÜRKİYE CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI		30/04/25	09/04/25	97,328	97.327.831,07
TRFABYT72516	ALLBATROSS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		08/07/25	09/04/25	100,000	9.000.000,00
TRFTRYBE2515	TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.		10/10/25	11/04/25	100,000	45.000.000,00
TRFERTT92512	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		05/09/25	11/04/25	82,683	33.073.200,00
TRFMARB72515	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.		14/07/25	14/04/25	100,000	17.000.000,00
TRFMKSA72514	MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		18/07/25	18/04/25	100,000	6.000.000,00
TRFQYBNE2512	Q YATIRIM BANKASI A.Ş.		20/10/25	21/04/25	100,000	9.000.000,00
TRFATFKE2516	ATILIM FAKTORİNG A.Ş.		22/10/25	25/04/25	100,000	12.000.000,00
TRFCOLA42614	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		24/04/26	25/04/25	100,000	40.000.000,00
TRFAKDNE2514	AKDENİZ FAKTÖRİNG		27/10/25	25/04/25	100,000	20.000.000,00
TRFDVYS42612	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.		27/04/26	28/04/25	100,000	10.000.000,00
TRFAZTKE2512	AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.		16/10/25	29/04/25	100,000	20.000.000,00
TRFBORL92516	Borlease Otomotiv A.Ş.		03/09/25	30/04/25	100,000	10.000.000,00
TRFALVS92511	ALVES KABLO SANAYİ VE		12/09/25	30/04/25	83,610	29.263.500,00

TRFKRSNE2518	TİCARET A.Ş. KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	31/10/25	30/04/25	100,000	50.000.000,00
--------------	--	----------	----------	---------	---------------

BONO TÜRK Toplamı: 674877881,40

TAHVİL TÜRK					
TRT100925T18	HAZİNE	10/09/25	30/04/25	86,727	6.938.174,21

TAHVİL TÜRK Toplamı: 6938174,21

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
T.REPO						
TRT100925T18	HAZİNE		07/04/25	04/04/25		48.000.000,00
TRT100925T18	HAZİNE		07/04/25	04/04/25		52.000.000,00
TRT110827T16	HAZİNE		08/04/25	07/04/25		22.000.000,00
TRT110827T16	HAZİNE		08/04/25	07/04/25		168.000.000,00
TRT080530T19	HAZİNE		08/04/25	07/04/25		22.000.000,00
TRT080530T19	HAZİNE		08/04/25	07/04/25		178.000.000,00
TRT110232T15	HAZİNE		09/04/25	08/04/25		150.000.000,00
TRT110232T15	HAZİNE		09/04/25	08/04/25		50.000.000,00
TRT110232T15	HAZİNE		09/04/25	08/04/25		50.000.000,00
TRT110232T15	HAZİNE		09/04/25	08/04/25		150.000.000,00
TRT110232T15	HAZİNE		09/04/25	08/04/25		150.000.000,00
TRT110232T15	HAZİNE		09/04/25	08/04/25		50.000.000,00
TRT280628T18	HAZİNE		10/04/25	09/04/25		90.000.000,00
TRT280628T18	HAZİNE		10/04/25	09/04/25		110.000.000,00
TRT280628T18	HAZİNE		10/04/25	09/04/25		90.000.000,00
TRT280628T18	HAZİNE		10/04/25	09/04/25		110.000.000,00
TRT080530T19	HAZİNE		10/04/25	09/04/25		45.000.000,00
TRT280628T18	HAZİNE		10/04/25	09/04/25		90.000.000,00
TRT140126T11	HAZİNE		11/04/25	10/04/25		20.000.000,00
TRT050630T11	HAZİNE		11/04/25	10/04/25		197.000.000,00
TRT050630T11	HAZİNE		11/04/25	10/04/25		177.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE		11/04/25	10/04/25		197.000.000,00
TRT060928T11	HAZİNE		11/04/25	10/04/25		23.000.000,00
TRT160431T19	HAZİNE		11/04/25	10/04/25		3.000.000,00
TRT160431T19	HAZİNE		11/04/25	10/04/25		3.000.000,00
TRT280628T18	HAZİNE		14/04/25	11/04/25		69.000.000,00
TRT120929T12	HAZİNE		14/04/25	11/04/25		200.000.000,00
TRT280531T14	HAZİNE		14/04/25	11/04/25		131.000.000,00
TRT280531T14	HAZİNE		14/04/25	11/04/25		104.000.000,00

TRT070727T13	HAZİNE	14/04/25	11/04/25	131.000.000,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/04/25	14/04/25	84.000.000,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/04/25	14/04/25	200.000.000,00
TRT100925T18	HAZİNE	15/04/25	14/04/25	316.000.000,00
TRT280628T18	HAZİNE	16/04/25	15/04/25	298.000.000,00
TRT280432T14	HAZİNE	16/04/25	15/04/25	118.000.000,00
TRT280628T18	HAZİNE	16/04/25	15/04/25	102.000.000,00
TRT280628T18	HAZİNE	16/04/25	15/04/25	102.000.000,00
TRT130928T12	HAZİNE	17/04/25	16/04/25	373.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/04/25	16/04/25	173.000.000,00
TRT061228T16	HAZİNE	17/04/25	16/04/25	27.000.000,00
TRT120133T14	HAZİNE	17/04/25	16/04/25	27.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/04/25	17/04/25	83.000.000,00
TRT210329T17	HAZİNE	18/04/25	17/04/25	317.000.000,00
TRT190728T34	HAZİNE	18/04/25	17/04/25	200.000.000,00
TRT080328T15	HAZİNE	21/04/25	18/04/25	63.000.000,00
TRT080328T15	HAZİNE	21/04/25	18/04/25	195.000.000,00
TRT080328T15	HAZİNE	21/04/25	18/04/25	137.000.000,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/04/25	18/04/25	200.000.000,00
TRT181028T14	HAZİNE	22/04/25	21/04/25	140.000.000,00
TRT280628T18	HAZİNE	24/04/25	22/04/25	40.000.000,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/04/25	22/04/25	115.000.000,00
TRT280531T14	HAZİNE	25/04/25	24/04/25	165.000.000,00
TRT160228T16	HAZİNE	28/04/25	25/04/25	1.000.000,00
TRT210329T17	HAZİNE	28/04/25	25/04/25	149.000.000,00
TRT230233T10	HAZİNE	29/04/25	28/04/25	185.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/04/25	29/04/25	78.000.000,00
TRT190728T34	HAZİNE	30/04/25	29/04/25	167.000.000,00
TRT080530T19	HAZİNE	02/05/25	30/04/25	117.000.000,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/05/25	30/04/25	233.000.000,00

T.REPO			Toplamı:	7285000000,00	4
--------	--	--	----------	---------------	---

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT						
		T.İŞ BANKASI A.S.	03/04/25	02/04/25		3.000.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	04/04/25	03/04/25		4.500.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	07/04/25	04/04/25		5.500.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	08/04/25	07/04/25		5.000.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	09/04/25	08/04/25		8.500.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	10/04/25	09/04/25		3.000.000,00

T.IŞ BANKASI A.S.	11/04/25	10/04/25	13.500.000,00
T.IŞ BANKASI A.S.	14/04/25	11/04/25	4.000.000,00
T.IŞ BANKASI A.S.	15/04/25	14/04/25	3.000.000,00
T.IŞ BANKASI A.S.	16/04/25	15/04/25	500.000,00
T.IŞ BANKASI A.S.	17/04/25	16/04/25	3.000.000,00
T.IŞ BANKASI A.S.	18/04/25	17/04/25	8.000.000,00
T.IŞ BANKASI A.S.	21/04/25	18/04/25	3.000.000,00
T.IŞ BANKASI A.S.	22/04/25	21/04/25	1.500.000,00
T.IŞ BANKASI A.S.	24/04/25	22/04/25	500.000,00
T.IŞ BANKASI A.S.	25/04/25	24/04/25	3.000.000,00
T.IŞ BANKASI A.S.	28/04/25	25/04/25	41.000.000,00
T.IŞ BANKASI A.S.	29/04/25	28/04/25	4.000.000,00
T.IŞ BANKASI A.S.	30/04/25	29/04/25	3.000.000,00
T.IŞ BANKASI A.S.	02/05/25	30/04/25	7.000.000,00

MEVDUAT

Toplamı:

124500000,00

8551396055,61 5