

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İZLEN TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERİ
BONO TÜRK						
TRB230725T15	HAZ NE		23/07/25	13/02/25	85,474	3.418.947,53
TRB230725T15	HAZ NE		23/07/25	17/02/25	85,864	4.293.196,38
TRB230725T15	HAZ NE		23/07/25	17/02/25	85,864	8.586.392,76
BONO TÜRK					Toplamı:	16298536,67
TAHVİL TÜRK						
TRT100925T18	HAZ NE		10/09/25	17/02/25	82,603	3.304.101,84
TRT061228T16	HAZ NE		06/12/28	19/02/25	109,615	10.961.538,46
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	14265640,30

VIII-İTFALAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İZLEN TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERİ
BONO TÜRK						
TRFDNZY22517	DENİZ YATIRIM		05/02/25	05/02/25	1,000	3.400.000,00
TRFDYBY22515	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		07/02/25	07/02/25	1,000	4.000.000,00
TRFPNST22516	PINAR SÜT MAMULLER SANAYİ A.Ş.		12/02/25	12/02/25	1,000	4.000.000,00
TRFVEST22521	VESTEL BEYAZ EĞİLİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		12/02/25	12/02/25	1,000	7.000.000,00
TRFDNFK22518	DENİZ FİNANSAL KURUM A.Ş.		19/02/25	19/02/25	1,120	5.000.000,00
TRFYKKBK22550	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		26/02/25	26/02/25	0,938	5.000.000,00
TRFAKYM22541	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		27/02/25	27/02/25	1,042	20.000.000,00
TRFPTUN22512	Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.		27/02/25	27/02/25	1,000	3.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	51400000,00
TAHVİL TÜRK						
TRSZORN22529	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM		19/02/25	19/02/25	1,000	3.000.000,00

TAHVİL TÜRK

Toplamı:

3000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLERİ)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İZLEN TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ
BONO TÜRK						
TRFCARF52519	CARREFOUR SA		02/05/25	06/02/25	100,000	7.620.000,00
TRFDYBY62511	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		12/06/25	07/02/25	100,000	5.000.000,00
TRFISFN22627	F NANSAL KRALAMA A.Ş.		10/02/26	11/02/25	100,000	2.500.000,00
TRB230725T15	HAZ NE		23/07/25	12/02/25	85,248	10.229.760,00
TRFPNST52521	PINAR SÜT MAMULLER SANAYİ A.Ş.		22/05/25	12/02/25	100,000	10.000.000,00
TRFDNFK82546	DENİZ F NANSAL KRALAMA A.Ş.		13/08/25	12/02/25	100,000	1.000.000,00
TRFVEST82517	VESTEL BEYAZ EĞİLİM 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	6.000.000,00
TRFPNST22615	PINAR SÜT MAMULLER SANAYİ A.Ş.		10/02/26	12/02/25	100,000	5.000.000,00
TRFTKNO52513	TEKNOSA ÇİMENTO VE TİCARET A.Ş.		23/05/25	17/02/25	100,000	10.000.000,00
TRFDNFK82553	DENİZ F NANSAL KRALAMA A.Ş.		20/08/25	19/02/25	100,000	5.000.000,00
TRFDZFK82516	DENİZ FAKTÖRİNG A.Ş.		27/08/25	21/02/25	100,000	5.000.000,00
TRFFSDT62514	FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.		24/06/25	26/02/25	87,795	3.072.825,00
TRFPTUN52527	Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.		14/05/25	27/02/25	100,000	5.000.000,00
TRFPTUN22611	Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.		26/02/26	27/02/25	100,000	5.000.000,00

BONO TÜRK

Toplamı:

85422585,00

TAHVİL TÜRK

TRSENSA22711	ENERJİ SA ENERJİ A.Ş.		10/02/27	10/02/25	100,000	10.000.000,00
TRT100227T13	HAZ NE		10/02/27	12/02/25	97,113	4.855.650,00
TRT061228T16	HAZ NE		06/12/28	19/02/25	109,365	10.936.500,00
TRSVSTL42618	VESTEL BEYAZ EĞİLİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		03/04/26	26/02/25	100,000	7.000.000,00

TRSKORT42617	KORTEKS MENSUCAT SANAY VE T CARET A.	09/04/26	28/02/25	100,000	4.000.000,00
TRSTATK22713	TAT GIDA SANAY A. .	26/02/27	28/02/25	100,000	10.000.000,00

TAHVİL TÜRK				Toplamı:	46792150,00
-------------	--	--	--	----------	-------------

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI
T.REPO						
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.		05/02/25	03/02/25		10.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.		07/02/25	05/02/25		10.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.		11/02/25	07/02/25		30.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.		13/02/25	11/02/25		22.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.		17/02/25	13/02/25		35.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.		19/02/25	17/02/25		25.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.		21/02/25	19/02/25		30.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.		25/02/25	21/02/25		25.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.		27/02/25	25/02/25		30.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.		03/03/25	27/02/25		70.000.000,00
TRT070933T13	HAZ NE		04/02/25	03/02/25		3.000.000,00
TRT190728T18	HAZ NE		06/02/25	05/02/25		5.000.000,00
TRT070933T13	HAZ NE		07/02/25	06/02/25		15.000.000,00
TRT060928T11	HAZ NE		10/02/25	07/02/25		10.000.000,00
TRT081128T15	HAZ NE		11/02/25	10/02/25		16.000.000,00
TRT160431T19	HAZ NE		11/02/25	10/02/25		4.000.000,00

TRT140126T11	HAZ NE	12/02/25	11/02/25	26.000.000,00
TRT060928T11	HAZ NE	12/02/25	11/02/25	5.000.000,00
TRT140126T11	HAZ NE	13/02/25	12/02/25	5.000.000,00
TRT120128T11	HAZ NE	13/02/25	12/02/25	5.000.000,00
TRT150927T11	HAZ NE	13/02/25	12/02/25	2.000.000,00
TRT160431T19	HAZ NE	24/02/25	21/02/25	10.000.000,00

T.REPO Toplamı: 393000000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI
MEVDUAT		DEN ZBANK A. .	04/02/25	03/02/25		1.800.000,00
		DEN ZBANK A. .	05/02/25	04/02/25		4.300.000,00
		DEN ZBANK A. .	06/02/25	05/02/25		670.000,00
		DEN ZBANK A. .	07/02/25	06/02/25		6.570.000,00
		DEN ZBANK A. .	10/02/25	07/02/25		9.450.000,00
		DEN ZBANK A. .	11/02/25	10/02/25		200.000,00
		DEN ZBANK A. .	12/02/25	11/02/25		950.000,00
		DEN ZBANK A. .	13/02/25	12/02/25		400.000,00
		DEN ZBANK A. .	14/02/25	13/02/25		550.000,00
		DEN ZBANK A. .	17/02/25	14/02/25		700.000,00
		DEN ZBANK A. .	18/02/25	17/02/25		50.000,00
		DEN ZBANK A. .	19/02/25	18/02/25		1.500.000,00
		DEN ZBANK A. .	24/02/25	21/02/25		1.450.000,00
		DEN ZBANK A. .	25/02/25	24/02/25		6.900.000,00
		DEN ZBANK A. .	26/02/25	25/02/25		3.550.000,00
		DEN ZBANK A. .	28/02/25	27/02/25		2.480.000,00

MEVDUAT Toplamı: 41520000,00

651698911,97