

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATILAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İZLEN TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERİ
BONO TÜRK						
TRFTPFC12616	Creditwest Faktoring A.Ş.		29/01/26	03/02/25	100,498	3.517.430,00
TRFERCY52520	ERC YAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.		07/05/25	10/02/25	100,510	9.045.863,20
TRFERCY52520	ERC YAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.		07/05/25	12/02/25	100,892	1.008.917,84
BONO TÜRK					Toplamı:	13572211,04

VIII-İTFALAR

B) HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İZLEN TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERİ
TRFGLMD22516	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.		04/02/25	04/02/25	1,000	8.080.000,00
TRFATFK22511	ATILIM FAKTORİNG A.Ş.		05/02/25	05/02/25	1,050	3.000.000,00
TRFIAZY22513	NVEST AZ YATIRIM		05/02/25	05/02/25	1,000	7.000.000,00
TRFERCY22515	ERC YAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.		06/02/25	06/02/25	1,000	4.000.000,00
TRFPNST22516	PINAR SÜT MAMULLER SANAYİ A.Ş.		12/02/25	12/02/25	1,000	32.500.000,00
TRFVEST22521	VESTEL BEYAZ EĞİLİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		12/02/25	12/02/25	1,000	20.000.000,00
TRFATFK22537	ATILIM FAKTORİNG A.Ş.		26/02/25	26/02/25	1,000	5.000.000,00
TRFHZRF22518	HUZUR FAKTÖRİNG		27/02/25	27/02/25	1,000	7.000.000,00
					Toplamı:	86580000,00
TAHVİL TÜRK						
TRSHDAK22514	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.		07/02/25	07/02/25	1,000	10.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	10000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI
BONO TÜRK						
TRFGLMD52513	GLOBAL YATIRIM HOLD NG A. .		05/05/25	04/02/25	100,000	10.680.000,00
TRFIAZY72518	NVEST AZ YATIRIM		09/07/25	05/02/25	100,000	7.000.000,00
TRFERCY52520	ERC YAS ÇEL K BORU SANAY A. .		07/05/25	06/02/25	100,000	17.000.000,00
TRFBLLY52512	BULLS YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .		08/05/25	06/02/25	100,000	14.000.000,00
TRFALVS62514	ALVES KABLO SANAY VE T CARET A. .		18/06/25	07/02/25	84,527	12.679.050,00
TRFBFOK52517	BEYAZ F LO OTO K RALAMA A. .		14/05/25	12/02/25	100,000	10.000.000,00
TRFPNST52521	PINAR SÜT MAMULLER SANAY A. .		22/05/25	12/02/25	100,000	40.000.000,00
TRFEKOF22613	EKO FACTORING		12/02/26	13/02/25	100,000	20.000.000,00
TRFHALK52537	HALK YATIRIM MENKUL DE ERLER A.		15/05/25	13/02/25	100,000	15.000.000,00
TRFFBFK82512	F BA FAKTOR NG A. .		12/08/25	13/02/25	82,757	6.620.560,00
TRFAKYM52530	AK YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .		20/05/25	14/02/25	100,000	15.000.000,00
TRFALNF82524	ALTERNAT FBANK A.S.		20/08/25	14/02/25	82,292	12.343.800,00
TRFTKNO52513	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .		23/05/25	17/02/25	100,000	50.000.000,00
TRFTAMF82529	Tam Finans Faktoring A. .		19/08/25	19/02/25	100,000	25.600.000,00
TRFVDFK82515	VDF FAKTOR NG A. .		26/08/25	21/02/25	100,000	9.100.000,00
TRFFSDT62514	FASDAT GIDA DA ITIM SANAY VE T CARET A. .		24/06/25	26/02/25	87,795	21.948.750,00
TRFHZRF22617	HUZUR FAKTOR NG		26/02/26	27/02/25	100,000	7.000.000,00
TRFQYHL62517	Q YATIRIM HOLD NG A. .		27/06/25	27/02/25	100,000	40.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	333972160,00
TAHVİL TÜRK						
TRSHDAK72519	HEDEF ARAÇ K RALAMA VE SERV S A.		31/07/25	07/02/25	99,061	49.530.500,00
TRSLDRT22610	LDR Turizm A.		27/02/26	27/02/25	100,000	12.000.000,00

TAHVİL TÜRK

Toplamı: 61530500,00

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI
T.REPO						
TRT210329T17	HAZ NE		04/02/25	03/02/25		197.000.000,00
TRT210329T17	HAZ NE		04/02/25	03/02/25		197.000.000,00
TRT210329T17	HAZ NE		04/02/25	03/02/25		25.000.000,00
TRT210329T17	HAZ NE		04/02/25	03/02/25		3.000.000,00
TRT210329T17	HAZ NE		04/02/25	03/02/25		3.000.000,00
TRT230233T10	HAZ NE		05/02/25	04/02/25		100.000.000,00
TRT230233T10	HAZ NE		05/02/25	04/02/25		100.000.000,00
TRT070933T13	HAZ NE		05/02/25	04/02/25		14.000.000,00
TRT070933T13	HAZ NE		05/02/25	04/02/25		14.000.000,00
TRT070933T13	HAZ NE		05/02/25	04/02/25		14.000.000,00
TRT180827T19	HAZ NE		05/02/25	04/02/25		6.000.000,00
TRT180237T13	HAZ NE		05/02/25	04/02/25		86.000.000,00
TRT180237T13	HAZ NE		05/02/25	04/02/25		86.000.000,00
TRT160431T19	HAZ NE		06/02/25	05/02/25		165.000.000,00
TRT120133T14	HAZ NE		06/02/25	05/02/25		10.000.000,00
TRT120128T11	HAZ NE		06/02/25	05/02/25		13.000.000,00
TRT120128T11	HAZ NE		06/02/25	05/02/25		178.000.000,00
TRT120128T11	HAZ NE		06/02/25	05/02/25		22.000.000,00
TRT120128T11	HAZ NE		06/02/25	05/02/25		22.000.000,00
TRT140126T11	HAZ NE		07/02/25	06/02/25		35.000.000,00
TRT051033T12	HAZ NE		07/02/25	06/02/25		165.000.000,00
TRT040832T18	HAZ NE		07/02/25	06/02/25		165.000.000,00
TRT190728T34	HAZ NE		07/02/25	06/02/25		20.000.000,00
TRT210427T18	HAZ NE		10/02/25	07/02/25		198.000.000,00
TRT210427T18	HAZ NE		10/02/25	07/02/25		198.000.000,00
TRT210427T18	HAZ NE		10/02/25	07/02/25		2.000.000,00
TRT210427T18	HAZ NE		10/02/25	07/02/25		2.000.000,00
TRT210427T18	HAZ NE		10/02/25	07/02/25		2.000.000,00
TRT210427T18	HAZ NE		10/02/25	07/02/25		38.000.000,00
TRT120128T11	HAZ NE		11/02/25	10/02/25		25.000.000,00
TRT120128T11	HAZ NE		11/02/25	10/02/25		175.000.000,00
TRT120128T11	HAZ NE		11/02/25	10/02/25		40.000.000,00
TRT280531T14	HAZ NE		11/02/25	10/02/25		175.000.000,00
TRT280531T14	HAZ NE		11/02/25	10/02/25		25.000.000,00
TRT120929T12	HAZ NE		12/02/25	11/02/25		100.000.000,00
TRT180625T13	HAZ NE		12/02/25	11/02/25		5.000.000,00

TRT160431T19	HAZ NE	13/02/25	12/02/25	124.000.000,00
TRT210329T17	HAZ NE	13/02/25	12/02/25	85.000.000,00
TRT210329T17	HAZ NE	13/02/25	12/02/25	76.000.000,00
TRT190728T34	HAZ NE	14/02/25	13/02/25	41.000.000,00
TRT081128T15	HAZ NE	14/02/25	13/02/25	85.000.000,00
TRT280628T18	HAZ NE	14/02/25	13/02/25	159.000.000,00
TRT140126T11	HAZ NE	17/02/25	14/02/25	1.000.000,00
TRT130733T17	HAZ NE	17/02/25	14/02/25	100.000.000,00
TRT160431T19	HAZ NE	17/02/25	14/02/25	199.000.000,00
TRT140126T11	HAZ NE	18/02/25	17/02/25	46.000.000,00
TRT120128T11	HAZ NE	18/02/25	17/02/25	60.000.000,00
TRT070727T13	HAZ NE	18/02/25	17/02/25	54.000.000,00
TRT080530T19	HAZ NE	18/02/25	17/02/25	100.000.000,00
TRT070727T13	HAZ NE	19/02/25	18/02/25	65.000.000,00
TRT070727T13	HAZ NE	20/02/25	19/02/25	110.000.000,00
TRT081128T15	HAZ NE	21/02/25	20/02/25	40.000.000,00
TRT040832T18	HAZ NE	24/02/25	21/02/25	175.000.000,00
TRT080530T19	HAZ NE	25/02/25	24/02/25	160.000.000,00
TRT210235T10	HAZ NE	26/02/25	25/02/25	103.000.000,00
TRT210235T10	HAZ NE	26/02/25	25/02/25	92.000.000,00
TRT140126T11	HAZ NE	27/02/25	26/02/25	75.000.000,00
TRT180237T13	HAZ NE	27/02/25	26/02/25	85.000.000,00
TRT070933T13	HAZ NE	28/02/25	27/02/25	66.000.000,00
TRT180827T19	HAZ NE	28/02/25	27/02/25	69.000.000,00
TRT120826T16	HAZ NE	03/03/25	28/02/25	130.000.000,00

T.REPO

Toplamı: 492500000,00 2

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI
MEVDUAT		T.I BANKASI A.S.	04/02/25	03/02/25		5.000.000,00
		T.I BANKASI A.S.	05/02/25	04/02/25		2.000.000,00
		T.I BANKASI A.S.	06/02/25	05/02/25		1.000.000,00
		T.I BANKASI A.S.	07/02/25	06/02/25		500.000,00
		T.I BANKASI A.S.	10/02/25	07/02/25		2.000.000,00
		T.I BANKASI A.S.	11/02/25	10/02/25		500.000,00
		T.I BANKASI A.S.	12/02/25	11/02/25		500.000,00
		T.I BANKASI A.S.	13/02/25	12/02/25		5.000.000,00
		T.I BANKASI A.S.	14/02/25	13/02/25		1.500.000,00
		T.I BANKASI A.S.	17/02/25	14/02/25		3.500.000,00
		T.I BANKASI A.S.	18/02/25	17/02/25		500.000,00

T.I	BANKASI A.S.	19/02/25	18/02/25	3.000.000,00
T.I	BANKASI A.S.	20/02/25	19/02/25	4.500.000,00
T.I	BANKASI A.S.	21/02/25	20/02/25	1.000.000,00
T.I	BANKASI A.S.	24/02/25	21/02/25	17.500.000,00
T.I	BANKASI A.S.	25/02/25	24/02/25	6.000.000,00
T.I	BANKASI A.S.	27/02/25	26/02/25	5.000.000,00
T.I	BANKASI A.S.	28/02/25	27/02/25	2.500.000,00
T.I	BANKASI A.S.	03/03/25	28/02/25	8.500.000,00

MEVDUAT

Toplamı:

70000000,00

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI
TPP			13/02/25	12/02/25		55.000.000,00
			14/02/25	13/02/25		59.000.000,00

TPP

Toplamı:

114000000,00

5614654871,04

3