## VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

### B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

| KIYMET | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | IŞLEM TARIHI | FIYAT | İŞLEM DEĞERI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BONO TÜRK | | | | | | |
| TRFOYMDK2424 | OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş | | 27/11/24 | 08/11/24 | 97,488 | 2.924.640,43 |
| TRFFNYMK2415 | QNB FİNANS LEASING | | 28/11/24 | 08/11/24 | 97,359 | 973.592,96 |
| TRFFFKRA2418 | FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. | | 04/12/24 | 08/11/24 | 96,594 | 1.931.881,33 |
| BONO TÜRK | | | | | Toplamı: | 5830114,72 |

## VIII-İTFALAR

### B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

| KIYMET | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | IŞLEM TARIHI | FIYAT | İŞLEM DEĞERI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TRFDYBYK2417 | DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | | 08/11/24 | 08/11/24 | 1,000 | 3.000.000,00 |
| TRFTRYKK2417 | TİRYAKİ AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | | 15/11/24 | 15/11/24 | 1,000 | 1.500.000,00 |
| TRFVSTLK2426 | VESTEL ELEKTRONİK A.Ş. | | 20/11/24 | 20/11/24 | 1,000 | 2.000.000,00 |
| TRFVSTLK2418 | VESTEL ELEKTRONİK A.Ş. | | 20/11/24 | 20/11/24 | 1,000 | 1.000.000,00 |
| TRFTISBK2433 | TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. (A) | | 27/11/24 | 27/11/24 | 0,933 | 5.000.000,00 |
| TRSKORTK2430 | KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş | | 29/11/24 | 29/11/24 | 1,000 | 1.000.000,00 |
| | | | | | Toplamı: | 13500000,00 |
| TAHVIL TÜRK | | | | | | |
| TRSVSTLK2421 | VESTEL ELEKTRONİK A.Ş. | | 01/11/24 | 01/11/24 | 1,000 | 1.000.000,00 |
| TAHVIL TÜRK | | | | | Toplamı: | 1000000,00 |

## IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

## B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

| KIYMET | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | IŞLEM TARIHI | FIYAT | İŞLEM DEĞERI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BONO TÜRK | | | | | | |
| TRFVEST42511 | VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | | 25/04/25 | 01/11/24 | 100,000 | 1.000.000,00 |
| TRFDYBY42513 | DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | | 18/04/25 | 08/11/24 | 100,000 | 6.000.000,00 |
| TRFTRYK32515 | TIRYAKI AGRO GIDA SANAYI | | 13/03/25 | 15/11/24 | 100,000 | 3.000.000,00 |
| TRFDZFK22553 | DENİZ FAKTORİNG A.Ş. | | 28/02/25 | 25/11/24 | 103,048 | 5.152.417,82 |
| TRFVSTL52515 | VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | | 27/05/25 | 26/11/24 | 100,000 | 2.120.000,00 |
| TRFAZTK42517 | Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş | | 29/04/25 | 27/11/24 | 100,000 | 5.000.000,00 |
| TRFTISB12517 | TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. (A) | | 29/01/25 | 27/11/24 | 92,349 | 1.846.980,00 |
| TRFDNFK32525 | DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. | | 28/03/25 | 27/11/24 | 100,000 | 5.000.000,00 |
| TRFYKBK22543 | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. | | 14/02/25 | 29/11/24 | 90,718 | 2.721.540,00 |
| TRFDNZY42515 | DENİZ YATIRIM | | 09/04/25 | 29/11/24 | 100,000 | 2.500.000,00 |
| TRFDNFK22518 | DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. | | 19/02/25 | 29/11/24 | 106,628 | 1.599.424,53 |
| BONO TÜRK | | | | | Toplamı: | 35940362,35 |
| TAHVIL TÜRK | | | | | | |
| TRSENSAK2629 | ENERJİSA ENERJİ A.Ş. | | 12/11/26 | 14/11/24 | 100,000 | 4.000.000,00 |
| TRSHDAK12614 | HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş. | | 09/01/26 | 22/11/24 | 100,000 | 3.000.000,00 |
| TRSKORTA2515 | KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş | | 17/12/25 | 29/11/24 | 100,000 | 1.000.000,00 |
| TAHVIL TÜRK | | | | | Toplamı: | 8000000,00 |

## G) TERS REPO

| KIYMET | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | IŞLEM TARIHI | FIYAT | İŞLEM DEĞERI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T.REPO | | | | | | |
| DOHOL | DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S. | | 06/11/24 | 05/11/24 | | 2.700.000,00 |
| DOHOL | DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S. | | 07/11/24 | 06/11/24 | | 1.000.000,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DOHOL | DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S. | 12/11/24 | 11/11/24 | | 2.500.000,00 |
| DOHOL | DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S. | 13/11/24 | 12/11/24 | | 4.000.000,00 |
| DOHOL | DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S. | 14/11/24 | 13/11/24 | | 13.000.000,00 |
| DOHOL | DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S. | 15/11/24 | 14/11/24 | | 11.000.000,00 |
| DOHOL | DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S. | 18/11/24 | 15/11/24 | | 7.000.000,00 |
| DOHOL | DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S. | 19/11/24 | 18/11/24 | | 12.000.000,00 |
| DOHOL | DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S. | 20/11/24 | 19/11/24 | | 2.500.000,00 |
| DOHOL | DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S. | 21/11/24 | 20/11/24 | | 11.000.000,00 |
| DOHOL | DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S. | 22/11/24 | 21/11/24 | | 19.500.000,00 |
| DOHOL | DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S. | 26/11/24 | 22/11/24 | | 22.500.000,00 |
| DOHOL | DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S. | 28/11/24 | 26/11/24 | | 30.000.000,00 |
| DOHOL | DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S. | 02/12/24 | 28/11/24 | | 34.000.000,00 |
| TRT060928T11 | HAZİNE | 11/11/24 | 08/11/24 | | 4.000.000,00 |
| TRT060928T11 | HAZİNE | 26/11/24 | 25/11/24 | | 4.000.000,00 |
| TRT060928T11 | HAZİNE | 27/11/24 | 26/11/24 | | 3.000.000,00 |
| TRT060928T11 | HAZİNE | 28/11/24 | 27/11/24 | | 4.000.000,00 |
| TRT160431T19 | HAZİNE | 29/11/24 | 28/11/24 | | 4.000.000,00 |
| T.REPO | | | | Toplamı: | 191700000,00 |

**H) MEVDUAT**

| KIYMET | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | IŞLEM TARIHI | FIYAT | İŞLEM DEĞERI |
|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MEVDUAT | | | | | |
| | DENİZBANK A.Ş. | 04/11/24 | 01/11/24 | | 504.742,49 |
| | DENİZBANK A.Ş. | 05/11/24 | 04/11/24 | | 253.057,41 |
| | DENİZBANK A.Ş. | 06/11/24 | 05/11/24 | | 118.066,44 |
| | DENİZBANK A.Ş. | 07/11/24 | 06/11/24 | | 62.130,24 |
| | DENİZBANK A.Ş. | 08/11/24 | 07/11/24 | | 51.199,77 |
| | DENİZBANK A.Ş. | 11/11/24 | 08/11/24 | | 461.776,67 |
| | DENİZBANK A.Ş. | 12/11/24 | 11/11/24 | | 235.795,37 |
| | DENİZBANK A.Ş. | 13/11/24 | 12/11/24 | | 178.268,71 |
| | DENİZBANK A.Ş. | 14/11/24 | 13/11/24 | | 246.458,99 |
| | DENİZBANK A.Ş. | 15/11/24 | 14/11/24 | | 91.904,02 |
| | DENİZBANK A.Ş. | 18/11/24 | 15/11/24 | | 544.381,01 |
| | DENİZBANK A.Ş. | 19/11/24 | 18/11/24 | | 29.207,29 |
| | DENİZBANK A.Ş. | 20/11/24 | 19/11/24 | | 761.829,90 |
| | DENİZBANK A.Ş. | 21/11/24 | 20/11/24 | | 878.626,07 |
| | DENİZBANK A.Ş. | 22/11/24 | 21/11/24 | | 495.267,65 |
| | DENİZBANK A.Ş. | 25/11/24 | 22/11/24 | | 267.142,72 |
| | DENİZBANK A.Ş. | 27/11/24 | 26/11/24 | | 892.374,04 |
| | DENİZBANK A.Ş. | 28/11/24 | 27/11/24 | | 185.126,38 |
| | DENİZBANK A.Ş. | 29/11/24 | 28/11/24 | | 1.073.268,38 |
| | DENİZBANK A.Ş. | 02/12/24 | 29/11/24 | | 70.761,57 |
| MEVDUAT | | | | Toplamı: | 7401385,12 |

**I) TAKASBANK PARA PİYASASI**

| KIYMET | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | IŞLEM TARIHI | FIYAT | İŞLEM DEĞERI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TPP | | | | | | |
| | | | 02/12/24 | 29/11/24 | | 4.000.000,00 |
| | | | 02/12/24 | 29/11/24 | | 4.000.000,00 |
| | | | 02/12/24 | 29/11/24 | | 2.650.000,00 |
| TPP | | | | | Toplamı: | 10650000,00 |
| | | | | | | **274021862,19** |