

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
BONO TÜRK						
TRM020525T19	TÜRKİYE CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI		02/05/25	02/05/25	0,963	100.000.000,00
TRFGLMD52513	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.		05/05/25	05/05/25	1,000	10.680.000,00
TRFERCY52520	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.		07/05/25	07/05/25	1,000	7.000.000,00
TRFTVSK52517	TV8 TV Yayıncılık A.Ş.		07/05/25	07/05/25	0,813	10.000.000,00
TRFBLLY52512	BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		08/05/25	08/05/25	1,000	14.000.000,00
TRFERTT52516	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		09/05/25	09/05/25	0,874	30.000.000,00
TRFOYMD52510	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		13/05/25	13/05/25	0,935	30.000.000,00
TRFIAZY52510	İNVEST AZ YATIRIM		14/05/25	14/05/25	1,000	7.000.000,00
TRFBFOK52517	BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.		14/05/25	14/05/25	1,000	10.000.000,00
TRFERCY52512	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.		15/05/25	15/05/25	1,000	4.800.000,00
TRFHALK52537	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		15/05/25	15/05/25	1,000	15.000.000,00
TRFAKYM52530	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		20/05/25	20/05/25	1,000	15.000.000,00
TRFATFK52542	ATILIM FAKTORİNG A.Ş.		21/05/25	21/05/25	1,000	11.500.000,00
TRFPNST52521	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.		22/05/25	22/05/25	1,000	40.000.000,00
TRFTKNO52513	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.		23/05/25	23/05/25	1,000	50.000.000,00
TRFVSTL52515	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		27/05/25	27/05/25	1,000	40.000.000,00
TRFPNST52539	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.		28/05/25	28/05/25	1,000	20.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	414980000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TRFERCY92518	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.		04/09/25	07/05/25	100,000	18.000.000,00
TRFTVSK92513	TV8 TV Yayıncılık A.Ş.		19/09/25	07/05/25	82,841	16.568.200,00
TRFBVYS52615	Birikim Varlık Yönetim A.Ş.		06/05/26	07/05/25	100,000	10.000.000,00
TRFMARBK2512	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.		03/11/25	07/05/25	100,000	11.200.000,00
TRFTAMFK2516	Tam Finans Faktoring A.Ş.		05/11/25	08/05/25	100,000	50.000.000,00
TRFBLLY82519	BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		07/08/25	08/05/25	100,000	65.000.000,00
TRFQNBFK2533	QNB Finans Faktoring A.Ş.		11/11/25	13/05/25	80,044	24.013.200,00
TRFPTUN92515	Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.		19/09/25	14/05/25	100,000	25.000.000,00
TRFIAZY92516	İNVEST AZ YATIRIM		24/09/25	14/05/25	100,000	7.000.000,00
TRFYAKFK2511	YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.		13/11/25	15/05/25	80,044	56.030.800,00
TRFAKFT52617	AK FAKTORİNG A.Ş.		14/05/26	15/05/25	100,000	14.500.000,00
TRFCGDFK2510	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG		13/11/25	16/05/25	100,000	20.000.000,00
TRFLDFKK2513	LİDER FAKTORİNG A.Ş.		14/11/25	16/05/25	100,000	15.000.000,00
TRFQNBK2529	QNB FINANSBANK A.S.		14/11/25	16/05/25	100,000	60.000.000,00
TRFAKCK92510	Akça Kimyevi Maddeler Nakliyat Ticaret Ve Sanayi A.Ş.		17/09/25	20/05/25	100,000	10.000.000,00
TRFALTK92538	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.		15/09/25	21/05/25	100,000	10.000.000,00
TRFQYBNK2514	Q YATIRIM BANKASI A.Ş.		17/11/25	21/05/25	100,000	9.000.000,00
TRFMNGFK2516	MNG FAKTORİNG A.Ş.		20/11/25	22/05/25	100,000	10.000.000,00
TRFALVSE2516	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		15/10/25	22/05/25	81,699	14.705.820,00
TRFEMIR52613	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.		22/05/26	28/05/25	100,000	15.000.000,00
TRFSUMF52613	SÜMER FAKTORİNG A.Ş.		21/05/26	29/05/25	100,000	30.000.000,00
TRFPASHK2512	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ		28/11/25	30/05/25	80,526	4.026.300,00

					Toplamı:	495044320,00
TAHVİL TÜRK						
TRSCLKM52619	ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş.	15/05/26	02/05/25	100,000	50.000.000,00	
TRDHVKA52614	Dinçer Lojistik A.Ş.	07/05/26	06/05/25	100,000	30.000.000,00	
TRSARCL52619	ARÇELİK A.Ş.	15/05/26	13/05/25	100,000	80.000.000,00	
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	160000000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
T.REPO						
TRT180827T19	HAZİNE		05/05/25	02/05/25		230.000.000,00
TRT230233T10	HAZİNE		05/05/25	02/05/25		45.000.000,00
TRT280531T14	HAZİNE		06/05/25	05/05/25		260.000.000,00
TRT190728T34	HAZİNE		06/05/25	05/05/25		30.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE		07/05/25	06/05/25		104.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE		07/05/25	06/05/25		296.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE		07/05/25	06/05/25		29.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE		07/05/25	06/05/25		96.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE		08/05/25	07/05/25		337.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE		08/05/25	07/05/25		63.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE		08/05/25	07/05/25		25.000.000,00
TRT180625T13	HAZİNE		09/05/25	08/05/25		262.000.000,00
TRT180625T13	HAZİNE		09/05/25	08/05/25		40.000.000,00
TRT120826T16	HAZİNE		09/05/25	08/05/25		138.000.000,00
TRT020529T18	HAZİNE		12/05/25	09/05/25		225.000.000,00
TRT180237T13	HAZİNE		13/05/25	12/05/25		199.000.000,00
TRT151227T16	HAZİNE		13/05/25	12/05/25		86.000.000,00
TRT070933T13	HAZİNE		14/05/25	13/05/25		29.000.000,00
TRT180237T13	HAZİNE		14/05/25	13/05/25		176.000.000,00
TRT170528T12	HAZİNE		15/05/25	14/05/25		175.000.000,00
TRT280531T14	HAZİNE		26/05/25	23/05/25		75.000.000,00
TRT190728T34	HAZİNE		27/05/25	26/05/25		55.000.000,00
TRT280628T18	HAZİNE		28/05/25	27/05/25		105.000.000,00
TRT110232T15	HAZİNE		29/05/25	28/05/25		55.000.000,00
T.REPO					Toplamı:	3135000000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT						
		T.İŞ BANKASI A.S.	05/05/25	02/05/25		2.000.000,00

T.IŞ BANKASI A.S.	06/05/25	05/05/25	4.000.000,00
T.IŞ BANKASI A.S.	07/05/25	06/05/25	5.000.000,00
T.IŞ BANKASI A.S.	08/05/25	07/05/25	6.000.000,00
T.IŞ BANKASI A.S.	09/05/25	08/05/25	1.500.000,00
T.IŞ BANKASI A.S.	12/05/25	09/05/25	3.500.000,00
T.IŞ BANKASI A.S.	13/05/25	12/05/25	16.500.000,00
T.IŞ BANKASI A.S.	14/05/25	13/05/25	2.000.000,00
T.IŞ BANKASI A.S.	15/05/25	14/05/25	2.000.000,00
T.IŞ BANKASI A.S.	16/05/25	15/05/25	17.000.000,00
T.IŞ BANKASI A.S.	20/05/25	16/05/25	2.000.000,00
T.IŞ BANKASI A.S.	21/05/25	20/05/25	6.500.000,00
T.IŞ BANKASI A.S.	22/05/25	21/05/25	21.000.000,00
T.IŞ BANKASI A.S.	23/05/25	22/05/25	4.000.000,00
T.IŞ BANKASI A.S.	26/05/25	23/05/25	4.000.000,00
T.IŞ BANKASI A.S.	27/05/25	26/05/25	1.500.000,00
T.IŞ BANKASI A.S.	28/05/25	27/05/25	1.500.000,00
T.IŞ BANKASI A.S.	29/05/25	28/05/25	3.000.000,00
T.IŞ BANKASI A.S.	30/05/25	29/05/25	8.000.000,00
T.IŞ BANKASI A.S.	02/06/25	30/05/25	43.500.000,00

MEVDUAT

Toplamı: 154500000,00

4359524320,00 2