

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
BONO TÜRK						
TRFMTGN72620	METGÜN ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.		23/07/26	23/07/26	1,000	2.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	2000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
Y.FONU TÜRK						
GO6 - ONE PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	ONE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		13/07/26	13/07/26	4,075	7.999.996,52
DCB-DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		13/07/26	13/07/26	4,574	7.999.998,10
NSH-NUROL PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		14/07/26	14/07/26	2,100	7.999.998,17
DCB-DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		14/07/26	14/07/26	4,579	3.999.996,27
GO6 - ONE PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	ONE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		14/07/26	14/07/26	4,080	3.999.999,32
NSH-NUROL PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		16/07/26	16/07/26	2,104	3.999.997,94
DCB-DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		20/07/26	20/07/26	4,609	15.999.997,89
GO6 - ONE PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	ONE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		20/07/26	20/07/26	4,108	15.999.997,16
NSH-NUROL PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		21/07/26	21/07/26	2,130	15.999.998,77
DCB-DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		28/07/26	28/07/26	4,649	5.999.996,36
GO6 - ONE PORTFÖY PARA PİYASASI (TL)	ONE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		28/07/26	28/07/26	4,139	5.999.996,14

FONU						
DIP-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	28/07/26	28/07/26	1,539	6.999.999,01	
NSH-NUROL PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	29/07/26	29/07/26	2,147	5.999.999,96	
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	108999971,61	

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
T.REPO						
TRT080530T19	HAZINE		02/07/26	01/07/26		3.000.000,00
TRT180237T13	HAZINE		03/07/26	02/07/26		2.000.000,00
TRT210329T17	HAZINE		06/07/26	03/07/26		3.000.000,00
TRT210427T18	HAZINE		07/07/26	06/07/26		3.000.000,00
TRT150927T11	HAZINE		09/07/26	08/07/26		3.000.000,00
TRT210427T18	HAZINE		10/07/26	09/07/26		3.000.000,00
TRT120128T11	HAZINE		13/07/26	10/07/26		3.000.000,00
TRT020529T18	HAZINE		14/07/26	13/07/26		11.000.000,00
TRT010328T12	HAZINE		16/07/26	14/07/26		7.000.000,00
TRT070727T13	HAZINE		17/07/26	16/07/26		3.000.000,00
TRT280531T14	HAZINE		20/07/26	17/07/26		3.000.000,00
TRT051033T12	HAZINE		21/07/26	20/07/26		20.000.000,00
TRT210235T10	HAZINE		22/07/26	21/07/26		4.000.000,00
TRT080530T19	HAZINE		23/07/26	22/07/26		4.000.000,00
TRT080530T19	HAZINE		24/07/26	23/07/26		5.000.000,00
TRT120128T11	HAZINE		27/07/26	24/07/26		5.000.000,00
TRT080530T19	HAZINE		28/07/26	27/07/26		6.000.000,00
TRT120133T14	HAZINE		29/07/26	28/07/26		9.000.000,00
TRT151227T16	HAZINE		30/07/26	29/07/26		2.000.000,00
TRT070727T13	HAZINE		31/07/26	30/07/26		3.000.000,00
TRT160431T19	HAZINE		03/08/26	31/07/26		3.000.000,00
T.REPO					Toplamı:	105000000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT						
		DENİZBANK A.Ş.	02/07/26	01/07/26		73.207,84
		DENİZBANK A.Ş.	03/07/26	02/07/26		1.077.520,14
		DENİZBANK A.Ş.	06/07/26	03/07/26		618.434,61
		DENİZBANK A.Ş.	07/07/26	06/07/26		543.892,33

