

## VIII-İTFALAR

### B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (ITFALAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI
<b>BONO TÜRK</b>						
TRFZORFE2416	ZORLU FACTORING		02/10/24	02/10/24	1,000	1.400.000,00
TRFAKYME2411	AK YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .		04/10/24	04/10/24	1,000	400.000,00
TRFDZFKE2424	DEN Z FAKTOR NG A. .		04/10/24	04/10/24	1,000	1.000.000,00
TRFTCELE2415	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .		10/10/24	10/10/24	1,000	3.000.000,00
TRPFB3FE2426	GLOBAL MENKUL DE ERLER A. .		31/10/24	31/10/24	1,000	290.000,00
<b>BONO TÜRK</b>					Toplamı:	6090000,00
<b>TAHVİL TÜRK</b>						
TRSM LPCE2414	MLP SA LİK H ZMETLER A. .		01/10/24	01/10/24	1,000	2.000.000,00
TRSZORNE2411	ZORLU ENERJ ELEKTR K ÜRET M A. .		03/10/24	03/10/24	1,000	1.000.000,00
TRSZORNE2445	ZORLU ENERJ ELEKTR K ÜRET M A. .		24/10/24	24/10/24	1,000	1.000.000,00
<b>TAHVİL TÜRK</b>					Toplamı:	4000000,00

## IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

### B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI
<b>BONO TÜRK</b>						
TRFCARF32511	CARREFOUR SA		25/03/25	01/10/24	100,000	3.000.000,00
TRFZORFA2436	ZORLU FACTORING		27/12/24	02/10/24	100,000	1.980.000,00
TRFAKYM12518	AK YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .		14/01/25	04/10/24	100,000	2.000.000,00
TRFTISBK2433	TÜRK YE BANKASI A. . (A)		27/11/24	04/10/24	93,305	4.665.250,00
TRFDNFK22518	DEN Z F NANSAL K RALAMA A. .		19/02/25	09/10/24	100,000	4.550.000,00
TRFTCEL12519	TURKCELL LET M		30/01/25	10/10/24	100,000	7.000.000,00

TRFOYMDA2434	H ZMETLER A. . OYAK YATIRIM MENKUL DE ERLER A.	06/12/24	11/10/24	93,107	3.724.280,00
TRFTRFN42517	Turk Finansman A. .	09/04/25	16/10/24	100,000	7.000.000,00
TRFTRYK42514	TIRYAKI AGRO GIDA SANAYI	10/04/25	23/10/24	100,000	5.000.000,00
TRFZORN42524	ZORLU ENERJ ELEKTR K ÜRET M A. .	18/04/25	24/10/24	100,000	1.100.000,00
TRFDRDL42510	DARDANEL ÖNENTA GIDA SANAY A. .	18/04/25	25/10/24	100,000	1.200.000,00

BONO TÜRK Toplamı: 41219530,00

TAHVİL TÜRK

TRSZORNK2512	ZORLU ENERJ ELEKTR K ÜRET M A. .	06/11/25	03/10/24	100,000	2.000.000,00
TRSVDTFE2614	VOLKSWAGEN DO U TÜKET C F NANSMANI A.	08/10/26	08/10/24	100,000	2.760.000,00
TRSKORTK2521	KORTEKS MENSUCAT SANAY VE T CARET A.	13/11/25	10/10/24	100,000	4.000.000,00
TRDDGERE2514	KARSAN OTOMOT V SANAY VE T CARET A. .	16/10/25	17/10/24	100,000	5.000.000,00

TAHVİL TÜRK Toplamı: 13760000,00

**G) TERS REPO**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI
T.REPO						
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.		02/10/24	01/10/24		18.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.		03/10/24	02/10/24		24.500.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.		04/10/24	03/10/24		27.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.		07/10/24	04/10/24		8.500.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.		07/10/24	04/10/24		18.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING		08/10/24	07/10/24		29.000.000,00

	A.S.			
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	09/10/24	08/10/24	26.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	10/10/24	09/10/24	23.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	11/10/24	10/10/24	15.500.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	14/10/24	11/10/24	14.500.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	15/10/24	14/10/24	12.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	16/10/24	15/10/24	5.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	17/10/24	16/10/24	3.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	18/10/24	17/10/24	4.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	21/10/24	18/10/24	5.500.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	22/10/24	21/10/24	7.500.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	23/10/24	22/10/24	6.600.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	24/10/24	23/10/24	1.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	25/10/24	24/10/24	6.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	30/10/24	25/10/24	3.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	31/10/24	30/10/24	5.500.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER	01/11/24	31/10/24	6.500.000,00

TRT140229T17

HAZ NE

07/10/24

04/10/24

5.000.000,00

T.REPO

Toplamı:

274600000,00

**H) MEVDUAT**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI
MEVDUAT						
		DEN ZBANK A. .	02/10/24	01/10/24		572.350,82
		DEN ZBANK A. .	03/10/24	02/10/24		521.900,44
		DEN ZBANK A. .	04/10/24	03/10/24		216.687,11
		DEN ZBANK A. .	07/10/24	04/10/24		383.573,18
		DEN ZBANK A. .	08/10/24	07/10/24		1.299.968,39
		DEN ZBANK A. .	09/10/24	08/10/24		915.523,98
		DEN ZBANK A. .	10/10/24	09/10/24		370.793,26
		DEN ZBANK A. .	11/10/24	10/10/24		275.631,87
		DEN ZBANK A. .	14/10/24	11/10/24		111.529,96
		DEN ZBANK A. .	15/10/24	14/10/24		701.925,04
		DEN ZBANK A. .	16/10/24	15/10/24		59.929,07
		DEN ZBANK A. .	17/10/24	16/10/24		70.624,51
		DEN ZBANK A. .	18/10/24	17/10/24		91.548,13
		DEN ZBANK A. .	21/10/24	18/10/24		258.181,40
		DEN ZBANK A. .	22/10/24	21/10/24		139.069,01
		DEN ZBANK A. .	23/10/24	22/10/24		239.791,24
		DEN ZBANK A. .	24/10/24	23/10/24		246.613,94
		DEN ZBANK A. .	25/10/24	24/10/24		296.702,55
		DEN ZBANK A. .	28/10/24	25/10/24		551.766,77
		DEN ZBANK A. .	30/10/24	28/10/24		421.323,01
		DEN ZBANK A. .	31/10/24	30/10/24		194.753,76
		DEN ZBANK A. .	01/11/24	31/10/24		191.538,82
MEVDUAT					Toplamı:	8131726,26

**I) TAKASBANK PARA P YASASI**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI
TPP						
			30/10/24	25/10/24		1.200.000,00
			28/10/24	25/10/24		500.000,00
TPP					Toplamı:	1700000,00

**349501256,26**