

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
T.REPO						
TRT110232T15	HAZİNE		29/05/25	28/05/25		187.000.000,00
TRT190728T18	HAZİNE		29/05/25	28/05/25		143.000.000,00
TRT280628T18	HAZİNE		30/05/25	29/05/25		227.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE		30/05/25	29/05/25		128.000.000,00
TRT140126T11	HAZİNE		02/06/25	30/05/25		307.000.000,00
TRT140126T11	HAZİNE		02/06/25	30/05/25		43.000.000,00
T.REPO					Toplamı:	1035000000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT						
		T.İŞ BANKASI A.S.	29/05/25	28/05/25		1.500.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	30/05/25	29/05/25		3.400.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	02/06/25	30/05/25		2.000.000,00
MEVDUAT					Toplamı:	6900000,00
						1041900000,00