

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TAHVİL TÜRK						
TRT160431T19	HAZİNE		16/04/31	20/12/24	90,179	901.792,31
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	901792,31

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
BONO TÜRK						
TRFYAKFA2414	YAPI KREDİ FAKTÖRİNG A.Ş.		03/12/24	03/12/24	0,788	1.700.000,00
TRPTMKFA2415	FİBABANKA A.Ş.		05/12/24	05/12/24	1,000	3.000.000,00
TRFDNZYA2414	DENİZ YATIRIM		20/12/24	20/12/24	1,000	3.000.000,00
TRFAKYMA2415	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		23/12/24	23/12/24	1,000	2.000.000,00
TRFZORFA2428	ZORLU FACTORING		27/12/24	27/12/24	1,000	350.000,00
TRFZORFA2436	ZORLU FACTORING		27/12/24	27/12/24	1,000	3.500.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	13550000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TRFYAKF62517	YAPI KREDİ FAKTÖRİNG A.Ş.		03/06/25	03/12/24	80,526	2.045.360,40
TRFDNZY32524	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ		07/03/25	04/12/24	100,000	3.000.000,00
TRFAKYM22541	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		27/02/25	10/12/24	100,000	5.000.000,00
TRFDNZY42523	DENİZ YATIRIM		04/04/25	20/12/24	100,000	7.000.000,00
TRFAKYM32532	AK YATIRIM MENKUL		14/03/25	23/12/24	100,000	4.000.000,00

TRFVEST62519	DEĞERLER A.Ş. VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/06/25	27/12/24	100,000	2.910.000,00
				Toplamı:	23955360,40
TAHVİL TÜRK					
TRSVSTLA2514	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	19/12/25	05/12/24	100,000	7.000.000,00
TRT160431T19	HAZİNE	16/04/31	18/12/24	89,838	449.190,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı: 7449190,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
T.REPO						
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.		04/12/24	02/12/24		12.000.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.		06/12/24	04/12/24		12.000.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.		10/12/24	06/12/24		20.000.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.		12/12/24	10/12/24		10.000.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.		16/12/24	12/12/24		15.000.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.		18/12/24	16/12/24		25.000.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.		20/12/24	18/12/24		35.000.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.		24/12/24	20/12/24		30.000.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.		26/12/24	24/12/24		33.000.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.		30/12/24	26/12/24		30.000.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING		02/01/25	30/12/24		50.000.000,00

	A.S.				
TRT230233T10	HAZİNE	03/12/24	02/12/24		3.000.000,00
TRT180625T13	HAZİNE	04/12/24	03/12/24		9.000.000,00
TRT181028T14	HAZİNE	05/12/24	04/12/24		7.000.000,00
TRT190728T18	HAZİNE	06/12/24	05/12/24		10.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE	09/12/24	06/12/24		2.000.000,00
TRT130928T12	HAZİNE	13/12/24	12/12/24		5.000.000,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/12/24	17/12/24		7.000.000,00
TRT080328T15	HAZİNE	19/12/24	18/12/24		3.000.000,00
TRT290125T15	HAZİNE	20/12/24	19/12/24		3.000.000,00
TRT020529T18	HAZİNE	23/12/24	20/12/24		4.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	24/12/24	23/12/24		3.000.000,00
TRT060928T11	HAZİNE	25/12/24	24/12/24		6.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/12/24	26/12/24		10.000.000,00
TRT280628T18	HAZİNE	27/12/24	26/12/24		8.000.000,00
TRT140126T11	HAZİNE	30/12/24	27/12/24		25.000.000,00
TRT081128T15	HAZİNE	31/12/24	30/12/24		7.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	02/01/25	31/12/24		5.000.000,00
T.REPO				Toplamı:	389000000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT						
		DENİZBANK A.Ş.	03/12/24	02/12/24		300.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	04/12/24	03/12/24		2.000.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	05/12/24	04/12/24		1.550.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	09/12/24	06/12/24		2.400.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	10/12/24	09/12/24		4.700.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	11/12/24	10/12/24		2.650.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	12/12/24	11/12/24		7.260.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	13/12/24	12/12/24		1.850.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	16/12/24	13/12/24		9.000.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	17/12/24	16/12/24		8.700.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	18/12/24	17/12/24		4.950.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	19/12/24	18/12/24		1.150.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	20/12/24	19/12/24		1.450.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	23/12/24	20/12/24		2.850.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	25/12/24	24/12/24		2.500.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	31/12/24	30/12/24		1.500.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	02/01/25	31/12/24		4.550.000,00
MEVDUAT				Toplamı:		59360000,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TPP						
			06/12/24	05/12/24		1.000.000,00
			06/12/24	05/12/24		700.000,00
			24/12/24	23/12/24		1.680.000,00
			26/12/24	25/12/24		1.700.000,00
			27/12/24	26/12/24		504.000,00
			27/12/24	26/12/24		1.496.000,00
			30/12/24	27/12/24		1.642.000,00
			30/12/24	27/12/24		1.758.000,00
TPP					Toplamı:	10480000,00
						504696342,71