

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
BONO TÜRK						
TRFDZFKA2410	DENİZ FAKTORİNG A.Ş.		04/12/24	04/12/24	1,000	150.000,00
TRPTMKFA2415	FİBABANKA A.Ş.		05/12/24	05/12/24	1,000	2.000.000,00
TRFOYMDA2434	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		06/12/24	06/12/24	0,931	4.000.000,00
TRFVESTA2419	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		12/12/24	12/12/24	1,000	2.000.000,00
TRFDNZYA2414	DENİZ YATIRIM		20/12/24	20/12/24	1,000	1.000.000,00
TRFAKYMA2415	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		23/12/24	23/12/24	1,000	2.000.000,00
TRFZORFA2436	ZORLU FACTORİNG		27/12/24	27/12/24	1,000	1.980.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	13130000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TRFAKYM22533	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		27/02/25	03/12/24	100,000	5.000.000,00
TRFYAKF62517	YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.		03/06/25	03/12/24	80,526	4.396.719,60
TRFDNZY32524	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ		07/03/25	04/12/24	100,000	2.050.000,00
TRFDNZY22517	DENİZ YATIRIM		05/02/25	06/12/24	109,108	545.540,74
TRFAKYM22541	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		27/02/25	10/12/24	100,000	5.000.000,00
TRFDNFK32533	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		12/03/25	11/12/24	100,000	3.600.000,00
TRFQYBN62516	Q YATIRIM BANKASI A.Ş.		10/06/25	11/12/24	100,000	5.000.000,00
TRFVSTL62514	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.		13/06/25	12/12/24	100,000	5.000.000,00
TRFTBTF62516	TEB Finansman A.Ş.		13/06/25	13/12/24	100,000	10.000.000,00
TRFYKBK22550	YAPI VE KREDİ		26/02/25	13/12/24	91,022	9.102.200,00

	BANKASI A.Ş.				
TRFTHAL32522	T. HALK BANKASI A.Ş.	14/03/25	13/12/24	89,312	4.465.600,00
TRFISFA62513	İŞ FAKTORİNG A.Ş.	11/06/25	13/12/24	100,000	6.000.000,00
TRFDNZY32532	DENİZ YATIRIM	14/03/25	13/12/24	100,000	4.250.000,00
TRFZORF32513	ZORLU FACTORING	17/03/25	16/12/24	100,000	2.500.000,00
TRFFINF62547	QNB FAKTORİNG A.Ş.	17/06/25	17/12/24	80,851	2.425.530,00
TRFHALK32513	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/03/25	17/12/24	89,262	2.677.860,00
TRFYKYM12518	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	02/01/25	17/12/24	98,002	2.940.070,88
TRFAKYM32516	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/03/25	18/12/24	100,000	5.000.000,00
TRFOYMD32512	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/03/25	18/12/24	91,022	4.551.100,00
TRFDZFK62518	DENİZ FAKTORİNG A.Ş.	18/06/25	18/12/24	100,000	7.700.000,00
TRFTBTF62524	TEB Finansman A.Ş.	19/06/25	19/12/24	100,000	5.000.000,00
TRFNURL62511	NUROL YATIRIM BANKASI	18/06/25	20/12/24	80,699	8.069.900,00
TRFDNZY42523	DENİZ YATIRIM	04/04/25	20/12/24	100,000	5.000.000,00
TRFAKYM32532	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/03/25	23/12/24	100,000	3.000.000,00
TRFAKYM32516	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/03/25	23/12/24	100,760	5.038.007,56
TRFNURL12557	NUROL YATIRIM BANKASI	28/01/25	24/12/24	95,486	9.548.599,76
TRFISFA62521	İŞ FAKTORİNG A.Ş.	24/06/25	26/12/24	100,000	2.000.000,00
TRFHALK32521	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/03/25	26/12/24	89,362	4.468.100,00
TRFFINF62562	QNB FAKTORİNG A.Ş.	24/06/25	26/12/24	80,860	8.086.000,00
TRFVEST62519	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/06/25	27/12/24	100,000	5.820.000,00
TRFZORF42512	ZORLU FACTORING	25/04/25	27/12/24	100,000	5.000.000,00
TRFTEBF62518	TEB FAKTORİNG A.Ş.	27/06/25	27/12/24	100,000	5.000.000,00
				Toplamı:	158235228,54
TAHVİL TÜRK					
TRSVSTLA2514	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	19/12/25	05/12/24	100,000	8.000.000,00
TRSTHALK3419	T. HALK BANKASI A.Ş.	29/11/34	11/12/24	100,000	10.000.000,00
TRSHDAKA2511	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	24/12/25	13/12/24	100,000	5.000.000,00

TAHVİL TÜRK	Toplamı:	23000000,00
-------------	----------	-------------

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		30.000.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.		06/12/24	04/12/24		35.000.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.		10/12/24	06/12/24		40.000.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.		12/12/24	10/12/24		45.000.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.		16/12/24	12/12/24		55.000.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.		18/12/24	16/12/24		60.000.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.		20/12/24	18/12/24		55.000.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.		24/12/24	20/12/24		60.000.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.		26/12/24	24/12/24		60.000.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		27/12/24	26/12/24		15.000.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.		30/12/24	26/12/24		35.000.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.		02/01/25	30/12/24		38.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE		03/12/24	02/12/24		15.000.000,00
TRT280628T18	HAZİNE		04/12/24	03/12/24		8.000.000,00
TRT160431T19	HAZİNE		05/12/24	04/12/24		4.000.000,00
TRT080530T19	HAZİNE		06/12/24	05/12/24		5.000.000,00
TRT081128T15	HAZİNE		09/12/24	06/12/24		10.000.000,00
TRT131032T13	HAZİNE		10/12/24	09/12/24		26.000.000,00

TRT210329T17	HAZİNE	11/12/24	10/12/24	29.000.000,00
TRT140229T17	HAZİNE	12/12/24	11/12/24	30.000.000,00
TRT280628T18	HAZİNE	13/12/24	12/12/24	30.000.000,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/12/24	13/12/24	10.000.000,00
TRT120826T16	HAZİNE	17/12/24	16/12/24	15.000.000,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/12/24	17/12/24	7.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	19/12/24	18/12/24	7.000.000,00
TRT080530T19	HAZİNE	20/12/24	19/12/24	15.000.000,00
TRT280628T18	HAZİNE	23/12/24	20/12/24	12.000.000,00
TRT110827T16	HAZİNE	24/12/24	23/12/24	10.000.000,00
TRT110232T15	HAZİNE	25/12/24	24/12/24	10.000.000,00
TRT180625T13	HAZİNE	26/12/24	25/12/24	4.000.000,00
TRT230233T10	HAZİNE	30/12/24	27/12/24	7.000.000,00
TRT131027T10	HAZİNE	02/01/25	31/12/24	2.000.000,00
TRT140126T11	HAZİNE	02/01/25	31/12/24	44.000.000,00

T.REPO			Toplamı:	828000000,00
--------	--	--	----------	--------------

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT						
		DENİZBANK A.Ş.	03/12/24	02/12/24		48.761,41
		DENİZBANK A.Ş.	04/12/24	03/12/24		1.100.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	04/12/24	03/12/24		32.119,08
		DENİZBANK A.Ş.	05/12/24	04/12/24		96.538,63
		DENİZBANK A.Ş.	06/12/24	05/12/24		127.265,43
		DENİZBANK A.Ş.	09/12/24	06/12/24		42.989,07
		DENİZBANK A.Ş.	10/12/24	09/12/24		55.138,20
		DENİZBANK A.Ş.	11/12/24	10/12/24		60.202,75
		DENİZBANK A.Ş.	12/12/24	11/12/24		84.053,93
		DENİZBANK A.Ş.	13/12/24	12/12/24		115.625,96
		DENİZBANK A.Ş.	16/12/24	13/12/24		5.000.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	17/12/24	16/12/24		39.386,81
		DENİZBANK A.Ş.	18/12/24	17/12/24		78.179,87
		DENİZBANK A.Ş.	19/12/24	18/12/24		158.462,87
		DENİZBANK A.Ş.	20/12/24	19/12/24		50.719,46
		DENİZBANK A.Ş.	23/12/24	20/12/24		78.052,63
		DENİZBANK A.Ş.	24/12/24	23/12/24		46.938,92
		DENİZBANK A.Ş.	25/12/24	24/12/24		58.814,94
		DENİZBANK A.Ş.	26/12/24	25/12/24		69.711,01
		DENİZBANK A.Ş.	27/12/24	26/12/24		55.018,02
		DENİZBANK A.Ş.	30/12/24	27/12/24		41.882,83

DENİZBANK A.Ş.	31/12/24	30/12/24	31.124,77
DENİZBANK A.Ş.	02/01/25	31/12/24	45.804,06

MEVDUAT	Toplamı:	7516790,65
---------	----------	------------

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FİYAT	İŞLEM DEĞERİ
TPP						
			03/12/24	02/12/24		100.000,00
			03/12/24	02/12/24		1.000.000,00
			05/12/24	04/12/24		1.500.000,00
			06/12/24	05/12/24		1.000.000,00
			06/12/24	05/12/24		500.000,00
			09/12/24	06/12/24		1.800.000,00
			10/12/24	09/12/24		2.250.000,00
			11/12/24	10/12/24		1.500.000,00
			11/12/24	10/12/24		1.500.000,00
			12/12/24	11/12/24		2.600.000,00
			12/12/24	11/12/24		3.000.000,00
			13/12/24	12/12/24		2.500.000,00
			13/12/24	12/12/24		2.500.000,00
			16/12/24	13/12/24		500.000,00
			17/12/24	16/12/24		950.000,00
			18/12/24	17/12/24		3.200.000,00
			19/12/24	18/12/24		1.000.000,00
			20/12/24	19/12/24		1.480.000,00
			23/12/24	20/12/24		1.800.000,00
			24/12/24	23/12/24		1.200.000,00
			25/12/24	24/12/24		2.100.000,00
			26/12/24	25/12/24		250.000,00
			27/12/24	26/12/24		1.680.000,00
			30/12/24	27/12/24		1.150.000,00
			30/12/24	27/12/24		1.500.000,00
			31/12/24	30/12/24		300.000,00
			02/01/25	31/12/24		550.000,00
TPP					Toplamı:	39410000,00

1069292019,19