

**IX-PORTFÖYE ALIŞLAR****B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (ALI LAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI
BONO TÜRK						
TRFKREL32613	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .		06/03/26	07/03/25	100,000	10.000.000,00
TRSVDF32612	VDF F LO K RALAMA A. .		25/03/26	13/03/25	100,000	20.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	30000000,00
TAHVİL TÜRK						
TRSENSA32710	ENERJ SA ENERJ A. .		03/03/27	05/03/25	100,000	50.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	50000000,00

**G) TERS REPO**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI
T.REPO						
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.		05/03/25	03/03/25		86.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.		05/03/25	03/03/25		86.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.		05/03/25	03/03/25		14.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.		07/03/25	05/03/25		100.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.		07/03/25	05/03/25		100.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.		11/03/25	07/03/25		100.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.		11/03/25	07/03/25		100.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER		13/03/25	11/03/25		100.000.000,00

	GRUBU HOLDING A.S.			
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	13/03/25	11/03/25	100.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	17/03/25	13/03/25	100.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	17/03/25	13/03/25	100.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	19/03/25	17/03/25	100.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	19/03/25	17/03/25	100.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	21/03/25	19/03/25	100.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	21/03/25	19/03/25	60.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	25/03/25	21/03/25	50.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	25/03/25	21/03/25	50.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	25/03/25	21/03/25	50.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	27/03/25	25/03/25	100.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	27/03/25	25/03/25	100.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	02/04/25	27/03/25	100.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	02/04/25	27/03/25	100.000.000,00
TRM280425T10	T.C. MERKEZ BANKASI A. .	02/04/25	28/03/25	30.000.000,00
TRM280425T10	T.C. MERKEZ BANKASI A. .	02/04/25	28/03/25	30.000.000,00

TRM280425T10	T.C. MERKEZ BANKASI A. .	02/04/25	28/03/25	30.000.000,00
TRM280425T10	T.C. MERKEZ BANKASI A. .	02/04/25	28/03/25	30.000.000,00
TRM280425T10	T.C. MERKEZ BANKASI A. .	02/04/25	28/03/25	30.000.000,00
TRM280425T10	T.C. MERKEZ BANKASI A. .	02/04/25	28/03/25	30.000.000,00
TRT120128T11	HAZ NE	04/03/25	03/03/25	13.000.000,00
TRT280628T18	HAZ NE	04/03/25	03/03/25	49.000.000,00
TRT280628T18	HAZ NE	04/03/25	03/03/25	111.000.000,00
TRT120929T12	HAZ NE	04/03/25	03/03/25	78.000.000,00
TRT280628T18	HAZ NE	04/03/25	03/03/25	109.000.000,00
TRT140126T11	HAZ NE	05/03/25	04/03/25	180.000.000,00
TRT280531T14	HAZ NE	05/03/25	04/03/25	20.000.000,00
TRT181028T14	HAZ NE	05/03/25	04/03/25	40.000.000,00
TRT280531T14	HAZ NE	05/03/25	04/03/25	128.000.000,00
TRT210427T18	HAZ NE	06/03/25	05/03/25	92.000.000,00
TRT210427T18	HAZ NE	06/03/25	05/03/25	14.000.000,00
TRT210427T18	HAZ NE	06/03/25	05/03/25	92.000.000,00
TRT210427T18	HAZ NE	06/03/25	05/03/25	108.000.000,00
TRT080530T19	HAZ NE	07/03/25	06/03/25	200.000.000,00
TRT181028T14	HAZ NE	07/03/25	06/03/25	38.000.000,00
TRT080530T19	HAZ NE	07/03/25	06/03/25	72.000.000,00
TRT181028T14	HAZ NE	10/03/25	07/03/25	83.000.000,00
TRT280531T14	HAZ NE	10/03/25	07/03/25	19.000.000,00
TRT280628T18	HAZ NE	10/03/25	07/03/25	43.000.000,00
TRT210329T17	HAZ NE	10/03/25	07/03/25	157.000.000,00
TRT120128T11	HAZ NE	11/03/25	10/03/25	195.000.000,00
TRT210329T17	HAZ NE	11/03/25	10/03/25	5.000.000,00
TRT120128T11	HAZ NE	11/03/25	10/03/25	105.000.000,00
TRT120929T12	HAZ NE	12/03/25	11/03/25	111.000.000,00
TRT120128T11	HAZ NE	12/03/25	11/03/25	69.000.000,00
TRT280628T18	HAZ NE	12/03/25	11/03/25	39.000.000,00
TRT120929T12	HAZ NE	12/03/25	11/03/25	89.000.000,00
TRT051033T12	HAZ NE	13/03/25	12/03/25	118.000.000,00
TRT051033T12	HAZ NE	13/03/25	12/03/25	200.000.000,00
TRT210329T17	HAZ NE	14/03/25	13/03/25	89.000.000,00
TRT210329T17	HAZ NE	14/03/25	13/03/25	22.000.000,00
TRT210329T17	HAZ NE	14/03/25	13/03/25	112.000.000,00
TRT210329T17	HAZ NE	14/03/25	13/03/25	88.000.000,00
TRT180625T13	HAZ NE	17/03/25	14/03/25	16.000.000,00
TRT051033T12	HAZ NE	17/03/25	14/03/25	5.000.000,00
TRT120826T16	HAZ NE	17/03/25	14/03/25	195.000.000,00

TRT180625T13	HAZ NE	17/03/25	14/03/25	98.000.000,00
TRT210235T10	HAZ NE	18/03/25	17/03/25	58.000.000,00
TRT210235T10	HAZ NE	18/03/25	17/03/25	76.000.000,00
TRT210235T10	HAZ NE	18/03/25	17/03/25	142.000.000,00
TRT051033T12	HAZ NE	18/03/25	17/03/25	58.000.000,00
TRT120128T11	HAZ NE	19/03/25	18/03/25	140.000.000,00
TRT100227T13	HAZ NE	19/03/25	18/03/25	120.000.000,00
TRT140126T11	HAZ NE	19/03/25	18/03/25	80.000.000,00
TRT051033T12	HAZ NE	20/03/25	19/03/25	88.000.000,00
TRT051033T12	HAZ NE	20/03/25	19/03/25	112.000.000,00
TRT280531T14	HAZ NE	20/03/25	19/03/25	155.000.000,00
TRT120128T11	HAZ NE	21/03/25	20/03/25	98.000.000,00
TRT140126T11	HAZ NE	21/03/25	20/03/25	92.000.000,00
TRT070727T13	HAZ NE	21/03/25	20/03/25	200.000.000,00
TRT070727T13	HAZ NE	24/03/25	21/03/25	60.000.000,00
TRT140126T11	HAZ NE	24/03/25	21/03/25	90.000.000,00
TRT040832T18	HAZ NE	24/03/25	21/03/25	127.000.000,00
TRT160228T16	HAZ NE	24/03/25	21/03/25	110.000.000,00
TRT140229T17	HAZ NE	26/03/25	25/03/25	107.000.000,00
TRT070727T13	HAZ NE	26/03/25	25/03/25	53.000.000,00
TRT280628T18	HAZ NE	26/03/25	25/03/25	153.000.000,00
TRT140229T17	HAZ NE	26/03/25	25/03/25	47.000.000,00
TRT190128T14	HAZ NE	27/03/25	26/03/25	40.000.000,00
TRT190128T14	HAZ NE	27/03/25	26/03/25	160.000.000,00
TRT120128T11	HAZ NE	27/03/25	26/03/25	160.000.000,00
TRT190128T14	HAZ NE	27/03/25	26/03/25	14.000.000,00
TRT070329T15	HAZ NE	28/03/25	27/03/25	150.000.000,00
TRT181028T14	HAZ NE	28/03/25	27/03/25	32.000.000,00
TRT181028T14	HAZ NE	28/03/25	27/03/25	143.000.000,00
TRT190728T18	HAZ NE	28/03/25	27/03/25	50.000.000,00
TRT120128T11	HAZ NE	02/04/25	28/03/25	14.000.000,00
TRT280531T14	HAZ NE	02/04/25	28/03/25	186.000.000,00
TRT080530T19	HAZ NE	02/04/25	28/03/25	5.000.000,00
TRT180625T13	HAZ NE	02/04/25	28/03/25	14.000.000,00
TRT280531T14	HAZ NE	02/04/25	28/03/25	6.000.000,00

T.REPO

Toplamı: 841800000,00 3

## H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERİ
MEVDUAT		DEN ZBANK A. .	04/03/25	03/03/25		172.135,40

DEN ZBANK A. .	05/03/25	04/03/25	56.407,42
DEN ZBANK A. .	06/03/25	05/03/25	192.491,96
DEN ZBANK A. .	07/03/25	06/03/25	175.295,25
DEN ZBANK A. .	11/03/25	10/03/25	974.000,19
DEN ZBANK A. .	12/03/25	11/03/25	685.413,29
DEN ZBANK A. .	13/03/25	12/03/25	617.497,73
DEN ZBANK A. .	14/03/25	13/03/25	44.175,38
DEN ZBANK A. .	17/03/25	14/03/25	109.185,53
DEN ZBANK A. .	18/03/25	17/03/25	837.624,60
DEN ZBANK A. .	19/03/25	18/03/25	797.869,87
DEN ZBANK A. .	20/03/25	19/03/25	40.198.223,75
DEN ZBANK A. .	21/03/25	20/03/25	816.675,07
DEN ZBANK A. .	24/03/25	21/03/25	810.011,68
DEN ZBANK A. .	25/03/25	24/03/25	2.937.580,10
DEN ZBANK A. .	26/03/25	25/03/25	575.353,66
DEN ZBANK A. .	27/03/25	26/03/25	941.724,20
DEN ZBANK A. .	28/03/25	27/03/25	12.561.642,40
DEN ZBANK A. .	02/04/25	28/03/25	216.967,45

MEVDUAT

Toplamı:

63720274,93

**I) TAKASBANK PARA P YASASI**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI
TPP			04/03/25	03/03/25		3.000.000,00
			05/03/25	04/03/25		2.450.000,00
			06/03/25	05/03/25		2.500.000,00
			07/03/25	06/03/25		3.000.000,00
			10/03/25	07/03/25		2.000.000,00
			11/03/25	10/03/25		885.000,00
			11/03/25	10/03/25		1.115.000,00
			12/03/25	11/03/25		975.000,00
			12/03/25	11/03/25		1.025.000,00
			13/03/25	12/03/25		2.000.000,00
			14/03/25	13/03/25		2.000.000,00
			17/03/25	14/03/25		2.000.000,00
			18/03/25	17/03/25		2.000.000,00
			19/03/25	18/03/25		4.000.000,00
			20/03/25	19/03/25		2.000.000,00
			21/03/25	20/03/25		2.000.000,00
			24/03/25	21/03/25		18.000.000,00
			25/03/25	24/03/25		1.117.000,00

25/03/25	24/03/25	98.883.000,00
25/03/25	24/03/25	50.000.000,00
25/03/25	24/03/25	92.780.000,00
25/03/25	24/03/25	7.220.000,00
25/03/25	24/03/25	50.000.000,00
25/03/25	24/03/25	8.000.000,00
25/03/25	24/03/25	45.600.000,00
25/03/25	24/03/25	54.400.000,00
26/03/25	25/03/25	4.000.000,00
27/03/25	26/03/25	2.500.000,00
28/03/25	27/03/25	3.000.000,00
02/04/25	28/03/25	4.000.000,00

---

TPP

Toplamı:

472450000,00

**9034170274,93 3**