

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
BONO TÜRK						
TRFDZFKK2517	DENİZ FAKTORİNG A.Ş.		19/11/25	20/05/25	100,000	15.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	15000000,00
TAHVİL TÜRK						
TRSARCL52619	ARÇELİK A.Ş.		15/05/26	13/05/25	100,000	20.000.000,00
TRSENSA52718	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.		12/05/27	14/05/25	100,000	10.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	30000000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
T.REPO						
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.		05/05/25	02/05/25		100.000.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.		06/05/25	05/05/25		100.000.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.		07/05/25	06/05/25		100.000.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.		08/05/25	07/05/25		100.000.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.		09/05/25	08/05/25		100.000.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.		12/05/25	09/05/25		100.000.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.		13/05/25	12/05/25		100.000.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.		14/05/25	13/05/25		100.000.000,00

DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	15/05/25	14/05/25	100.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	16/05/25	15/05/25	100.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	20/05/25	16/05/25	100.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	21/05/25	20/05/25	100.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	22/05/25	21/05/25	100.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	23/05/25	22/05/25	100.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	26/05/25	23/05/25	100.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	27/05/25	26/05/25	100.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	28/05/25	27/05/25	100.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	29/05/25	28/05/25	100.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	30/05/25	29/05/25	100.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	02/06/25	30/05/25	100.000.000,00
TRT180827T19	HAZİNE	05/05/25	02/05/25	123.000.000,00
TRT190728T34	HAZİNE	05/05/25	02/05/25	98.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/05/25	02/05/25	277.000.000,00
TRT210235T10	HAZİNE	06/05/25	05/05/25	100.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	06/05/25	05/05/25	352.000.000,00
TRT120929T12	HAZİNE	06/05/25	05/05/25	48.000.000,00
TRT180827T19	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	84.000.000,00
TRT190728T34	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	200.000.000,00
TRT280531T14	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	14.000.000,00
TRT110232T15	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	61.000.000,00

TRT081128T15	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	139.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	75.000.000,00
TRT180827T19	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	18.000.000,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	382.000.000,00
TRT210235T10	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	18.000.000,00
TRT180625T13	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	90.000.000,00
TRT081128T15	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	208.000.000,00
TRT210235T10	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	192.000.000,00
TRT180625T13	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	162.000.000,00
TRT081128T15	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	238.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	57.000.000,00
TRT050527T33	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	43.000.000,00
TRT090627T12	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	28.000.000,00
TRT280628T18	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	115.000.000,00
TRT280628T18	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	372.000.000,00
TRT190128T14	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	62.000.000,00
TRT151227T16	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	94.000.000,00
TRT190128T14	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	338.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	85.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	146.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	254.000.000,00
TRT180237T13	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	88.000.000,00
TRT130928T12	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	294.000.000,00
TRT180237T13	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	106.000.000,00
TRT060928T11	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	342.000.000,00
TRT060928T11	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	58.000.000,00
TRT130928T12	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	7.000.000,00
TRT060928T11	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	82.000.000,00
TRT160431T19	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	300.000.000,00
TRT190728T34	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	100.000.000,00
TRT100925T18	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	85.000.000,00
TRT120929T12	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	90.000.000,00
TRT070329T15	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	200.000.000,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	200.000.000,00
TRT031029T10	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	400.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	98.000.000,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	260.000.000,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	140.000.000,00
TRT150927T11	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	103.000.000,00
TRT180237T13	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	107.000.000,00
TRT180237T13	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	106.000.000,00

TRT180237T13	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	294.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	232.000.000,00
TRT280531T14	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	95.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	21.000.000,00
TRT280628T18	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	168.000.000,00
TRT180625T13	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	291.000.000,00
TRT070933T13	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	120.000.000,00
TRT180625T13	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	109.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	3.000.000,00
TRT210235T10	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	397.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	122.000.000,00
TRT170528T12	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	176.000.000,00
TRT170528T12	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	39.000.000,00
TRT170528T12	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	224.000.000,00

T.REPO	Toplamı:	11930000000,0	50
--------	----------	---------------	----

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT		DENİZBANK A.Ş.	05/05/25	02/05/25		142.391,54
		DENİZBANK A.Ş.	06/05/25	05/05/25		523.222,10
		DENİZBANK A.Ş.	07/05/25	06/05/25		316.211,14
		DENİZBANK A.Ş.	08/05/25	07/05/25		69.499,33
		DENİZBANK A.Ş.	09/05/25	08/05/25		3.109.485,85
		DENİZBANK A.Ş.	12/05/25	09/05/25		2.671.906,59
		DENİZBANK A.Ş.	13/05/25	12/05/25		123.492,91
		DENİZBANK A.Ş.	14/05/25	13/05/25		197.096,91
		DENİZBANK A.Ş.	16/05/25	15/05/25		73.353,02
		DENİZBANK A.Ş.	21/05/25	20/05/25		580.784,43
		DENİZBANK A.Ş.	22/05/25	21/05/25		335.152,68
		DENİZBANK A.Ş.	23/05/25	22/05/25		92.630,87
		DENİZBANK A.Ş.	26/05/25	23/05/25		315.968,74
		DENİZBANK A.Ş.	27/05/25	26/05/25		413.808,37
		DENİZBANK A.Ş.	28/05/25	27/05/25		190.047,41
		DENİZBANK A.Ş.	29/05/25	28/05/25		283.692,65
		DENİZBANK A.Ş.	30/05/25	29/05/25		130.637,77
		DENİZBANK A.Ş.	02/06/25	30/05/25		418.763,18
		AKBANK T.A.Ş.	25/06/25	30/05/25		90.000.000,00
MEVDUAT		Toplamı:				99988145,49

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TPP			05/05/25	02/05/25		3.700.000,00
			06/05/25	05/05/25		3.000.000,00
			07/05/25	06/05/25		2.500.000,00
			08/05/25	07/05/25		2.400.000,00
			09/05/25	08/05/25		4.000.000,00
			12/05/25	09/05/25		2.000.000,00
			13/05/25	12/05/25		1.000.000,00
			14/05/25	13/05/25		2.500.000,00
			15/05/25	14/05/25		1.800.000,00
			16/05/25	15/05/25		1.650.000,00
			20/05/25	16/05/25		10.400.000,00
			21/05/25	20/05/25		5.000.000,00
			21/05/25	20/05/25		2.000.000,00
			22/05/25	21/05/25		3.000.000,00
			23/05/25	22/05/25		2.900.000,00
			26/05/25	23/05/25		1.000.000,00
			27/05/25	26/05/25		1.100.000,00
			27/05/25	26/05/25		400.000,00
			29/05/25	28/05/25		2.500.000,00
			30/05/25	29/05/25		1.000.000,00
			02/06/25	30/05/25		1.500.000,00
TPP					Toplamı:	55350000,00
						12130338145,49