

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
BONO TÜRK						
TRFHALKK2514	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş		14/11/25	30/09/25	105,105	1.051.051,39
BONO TÜRK					Toplamı:	1051051,39
TAHVİL TÜRK						
TRT160627T13	HAZINE		16/06/27	18/09/25	100,644	1.006.444,81
TRT080426T16	HAZINE		08/04/26	18/09/25	110,061	1.100.614,05
TRT061228T16	HAZINE		06/12/28	22/09/25	98,553	985.531,81
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	3092590,67

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
T.REPO						
TRT180237T13	HAZINE		23/09/25	22/09/25		22.000.000,00
TRT081128T15	HAZINE		24/09/25	23/09/25		22.000.000,00
TRT081128T15	HAZINE		25/09/25	24/09/25		24.000.000,00
TRT120128T11	HAZINE		26/09/25	25/09/25		26.000.000,00
TRT080530T19	HAZINE		29/09/25	26/09/25		26.000.000,00
TRT040729T14	HAZINE		30/09/25	29/09/25		27.000.000,00
TRT140229T17	HAZINE		01/10/25	30/09/25		27.000.000,00
T.REPO					Toplamı:	174000000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT						
		DENİZBANK A.Ş.	08/09/25	05/09/25		20.000.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	09/09/25	08/09/25		20.070.372,60
		DENİZBANK A.Ş.	10/09/25	09/09/25		20.370.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	11/09/25	10/09/25		20.500.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	12/09/25	11/09/25		20.524.133,84
		DENİZBANK A.Ş.	15/09/25	12/09/25		20.800.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	16/09/25	15/09/25		20.900.000,00

DENİZBANK A.Ş.	17/09/25	16/09/25	21.050.000,00
DENİZBANK A.Ş.	18/09/25	17/09/25	21.100.000,00
DENİZBANK A.Ş.	19/09/25	18/09/25	24.300.000,00
DENİZBANK A.Ş.	22/09/25	19/09/25	24.300.000,00
DENİZBANK A.Ş.	23/09/25	22/09/25	1.370.000,00
DENİZBANK A.Ş.	24/09/25	23/09/25	1.450.000,00
DENİZBANK A.Ş.	25/09/25	24/09/25	1.230.000,00
DENİZBANK A.Ş.	26/09/25	25/09/25	1.400.000,00
DENİZBANK A.Ş.	29/09/25	26/09/25	2.000.000,00
DENİZBANK A.Ş.	30/09/25	29/09/25	2.350.000,00
DENİZBANK A.Ş.	01/10/25	30/09/25	1.100.000,00

MEVDUAT

Toplamı:

244814506,44

422958148,50