

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
T.REPO						
TRT280531T14	HAZINE		15/09/25	12/09/25		19.000.000,00
TRT080530T19	HAZINE		16/09/25	15/09/25		19.000.000,00
TRT140126T11	HAZINE		18/09/25	17/09/25		19.000.000,00
TRT081128T15	HAZINE		19/09/25	18/09/25		39.000.000,00
TRT190728T34	HAZINE		22/09/25	19/09/25		39.000.000,00
TRT040729T14	HAZINE		23/09/25	22/09/25		29.000.000,00
TRT040729T14	HAZINE		23/09/25	22/09/25		10.000.000,00
TRT080530T19	HAZINE		24/09/25	23/09/25		39.000.000,00
TRT040729T14	HAZINE		25/09/25	24/09/25		40.000.000,00
TRT060928T11	HAZINE		26/09/25	25/09/25		40.000.000,00
TRT230233T10	HAZINE		29/09/25	26/09/25		40.000.000,00
TRT020529T18	HAZINE		30/09/25	29/09/25		30.000.000,00
TRT120128T11	HAZINE		01/10/25	30/09/25		31.000.000,00
T.REPO					Toplamı:	394000000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT						
		DENİZBANK A.Ş.	12/09/25	11/09/25		1.000.584,97
		DENİZBANK A.Ş.	15/09/25	12/09/25		1.015.317,43
		DENİZBANK A.Ş.	16/09/25	15/09/25		1.080.551,11
		DENİZBANK A.Ş.	17/09/25	16/09/25		1.112.263,59
		DENİZBANK A.Ş.	18/09/25	17/09/25		1.132.535,75
		DENİZBANK A.Ş.	19/09/25	18/09/25		56.312,23
		DENİZBANK A.Ş.	22/09/25	19/09/25		200.106,11
		DENİZBANK A.Ş.	23/09/25	22/09/25		331.651,57
		DENİZBANK A.Ş.	24/09/25	23/09/25		375.704,59
		DENİZBANK A.Ş.	25/09/25	24/09/25		466.454,41
		DENİZBANK A.Ş.	26/09/25	25/09/25		60.739,13
		DENİZBANK A.Ş.	29/09/25	26/09/25		72.078,54
		DENİZBANK A.Ş.	30/09/25	29/09/25		307.074,31
		DENİZBANK A.Ş.	04/11/25	29/09/25		10.000.000,00

DENİZBANK A.Ş.

01/10/25

30/09/25

354.247,38

MEVDUAT

Toplamı:

17565621,12

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TPP			12/09/25	11/09/25		4.260.000,00
			12/09/25	11/09/25		4.740.000,00
			17/09/25	16/09/25		19.000.000,00
			19/09/25	18/09/25		1.100.000,00
			22/09/25	19/09/25		1.000.000,00
			23/09/25	22/09/25		1.000.000,00
			24/09/25	23/09/25		1.000.000,00
			26/09/25	25/09/25		950.000,00
			29/09/25	26/09/25		1.100.000,00
			30/09/25	29/09/25		1.000.000,00
TPP					Toplamı:	35150000,00
						446715621,12