

**IX-PORTFÖYE ALIŞLAR****B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLERİ)**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İZLEN TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERİ
<b>BONO TÜRK</b>						
TRM020426T19	TÜRK YE CUMHUR YET MERKEZ BANKASI		02/04/26	03/03/26	96,856	19.371.102,56
TRM020426T19	TÜRK YE CUMHUR YET MERKEZ BANKASI		02/04/26	03/03/26	96,856	2.905.665,38
TRM020426T19	TÜRK YE CUMHUR YET MERKEZ BANKASI		02/04/26	03/03/26	96,856	19.371.102,56
TRM020426T19	TÜRK YE CUMHUR YET MERKEZ BANKASI		02/04/26	03/03/26	96,856	6.779.885,90
TRFTCEL62621	TURKCELL LETİM HİZMETLER A.Ş.		24/06/26	27/03/26	100,000	40.000.000,00
TRFISFAE2610	FAKTÖRİNG A.Ş.		01/10/26	31/03/26	100,000	15.000.000,00
<b>BONO TÜRK</b>					Toplamı:	103427756,40
<b>TAHVİL TÜRK</b>						
TRT010328T12	HAZ NE		01/03/28	18/03/26	101,869	20.373.804,88
<b>TAHVİL TÜRK</b>					Toplamı:	20373804,88

**G) TERS REPO**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İZLEN TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERİ
<b>T.REPO</b>						
TRT151227T16	HAZ NE		03/03/26	02/03/26		21.000.000,00
TRT081128T15	HAZ NE		03/03/26	02/03/26		43.000.000,00
TRT070727T13	HAZ NE		03/03/26	02/03/26		200.000.000,00
TRT070727T13	HAZ NE		03/03/26	02/03/26		80.000.000,00
TRT210235T10	HAZ NE		03/03/26	02/03/26		37.000.000,00
TRT120128T11	HAZ NE		03/03/26	02/03/26		120.000.000,00
TRT190728T34	HAZ NE		03/03/26	02/03/26		6.000.000,00
TRT190728T34	HAZ NE		03/03/26	02/03/26		7.000.000,00
TRT070727T13	HAZ NE		04/03/26	03/03/26		200.000.000,00
TRT280531T14	HAZ NE		04/03/26	03/03/26		181.000.000,00
TRT190728T34	HAZ NE		04/03/26	03/03/26		19.000.000,00
TRT070727T13	HAZ NE		04/03/26	03/03/26		26.000.000,00
TRT180237T13	HAZ NE		04/03/26	03/03/26		50.000.000,00

TRT070727T13	HAZ NE	04/03/26	03/03/26	21.000.000,00
TRT070933T13	HAZ NE	04/03/26	03/03/26	174.000.000,00
TRT280531T14	HAZ NE	04/03/26	03/03/26	51.000.000,00
TRT280531T14	HAZ NE	05/03/26	04/03/26	200.000.000,00
TRT080530T19	HAZ NE	05/03/26	04/03/26	50.000.000,00
TRT190728T34	HAZ NE	05/03/26	04/03/26	125.000.000,00
TRT140229T17	HAZ NE	05/03/26	04/03/26	70.000.000,00
TRT210235T10	HAZ NE	06/03/26	05/03/26	65.000.000,00
TRT140727T14	HAZ NE	06/03/26	05/03/26	50.000.000,00
TRT210235T10	HAZ NE	06/03/26	05/03/26	200.000.000,00
TRT120133T14	HAZ NE	06/03/26	05/03/26	50.000.000,00
TRT210235T10	HAZ NE	06/03/26	05/03/26	55.000.000,00
TRT280628T18	HAZ NE	09/03/26	06/03/26	200.000.000,00
TRT070727T13	HAZ NE	09/03/26	06/03/26	44.000.000,00
TRT280628T18	HAZ NE	09/03/26	06/03/26	156.000.000,00
TRT090627T12	HAZ NE	09/03/26	06/03/26	10.000.000,00
TRT070727T13	HAZ NE	09/03/26	06/03/26	200.000.000,00
TRT210427T18	HAZ NE	09/03/26	06/03/26	50.000.000,00
TRT190728T34	HAZ NE	10/03/26	09/03/26	10.000.000,00
TRT190728T34	HAZ NE	10/03/26	09/03/26	56.000.000,00
TRT110827T16	HAZ NE	10/03/26	09/03/26	50.000.000,00
TRT070933T13	HAZ NE	10/03/26	09/03/26	200.000.000,00
TRT070933T13	HAZ NE	10/03/26	09/03/26	144.000.000,00
TRT070933T13	HAZ NE	10/03/26	09/03/26	200.000.000,00
TRT120128T11	HAZ NE	11/03/26	10/03/26	33.000.000,00
TRT210427T18	HAZ NE	11/03/26	10/03/26	117.000.000,00
TRT190728T34	HAZ NE	11/03/26	10/03/26	7.000.000,00
TRT070329T15	HAZ NE	11/03/26	10/03/26	50.000.000,00
TRT210427T18	HAZ NE	11/03/26	10/03/26	83.000.000,00
TRT080530T19	HAZ NE	12/03/26	11/03/26	13.000.000,00
TRT080530T19	HAZ NE	12/03/26	11/03/26	187.000.000,00
TRT160431T19	HAZ NE	12/03/26	11/03/26	98.000.000,00
TRT160431T19	HAZ NE	12/03/26	11/03/26	12.000.000,00
TRT070727T13	HAZ NE	12/03/26	11/03/26	50.000.000,00
TRT020529T18	HAZ NE	13/03/26	12/03/26	150.000.000,00
TRT070329T15	HAZ NE	13/03/26	12/03/26	26.000.000,00
TRT070329T15	HAZ NE	13/03/26	12/03/26	174.000.000,00
TRT280531T14	HAZ NE	13/03/26	12/03/26	50.000.000,00
TRT180237T13	HAZ NE	16/03/26	13/03/26	180.000.000,00
TRT180237T13	HAZ NE	16/03/26	13/03/26	200.000.000,00
TRT120133T14	HAZ NE	16/03/26	13/03/26	50.000.000,00

TRT080530T19	HAZ NE	17/03/26	16/03/26	200.000.000,00
TRT080530T19	HAZ NE	17/03/26	16/03/26	200.000.000,00
TRT210329T17	HAZ NE	17/03/26	16/03/26	50.000.000,00
TRT160431T19	HAZ NE	18/03/26	17/03/26	163.000.000,00
TRT170528T12	HAZ NE	18/03/26	17/03/26	40.000.000,00
TRT170528T12	HAZ NE	18/03/26	17/03/26	200.000.000,00
TRT280531T14	HAZ NE	18/03/26	17/03/26	50.000.000,00
TRT110232T15	HAZ NE	18/03/26	17/03/26	37.000.000,00
TRT070727T13	HAZ NE	23/03/26	18/03/26	50.000.000,00
TRT131032T13	HAZ NE	23/03/26	18/03/26	50.000.000,00
TRT040729T14	HAZ NE	19/03/26	18/03/26	50.000.000,00
TRT090627T12	HAZ NE	23/03/26	18/03/26	200.000.000,00
TRT090627T12	HAZ NE	23/03/26	18/03/26	200.000.000,00
TRT280628T18	HAZ NE	23/03/26	19/03/26	6.000.000,00
TRT210235T10	HAZ NE	23/03/26	19/03/26	34.000.000,00
TRT280531T14	HAZ NE	24/03/26	23/03/26	200.000.000,00
TRT190728T18	HAZ NE	24/03/26	23/03/26	70.000.000,00
TRT180237T13	HAZ NE	24/03/26	23/03/26	200.000.000,00
TRT110232T15	HAZ NE	24/03/26	23/03/26	50.000.000,00
TRT020529T18	HAZ NE	25/03/26	24/03/26	50.000.000,00
TRT040729T14	HAZ NE	25/03/26	24/03/26	200.000.000,00
TRT210427T18	HAZ NE	25/03/26	24/03/26	170.000.000,00
TRT120128T11	HAZ NE	26/03/26	25/03/26	130.000.000,00
TRT021030T18	HAZ NE	26/03/26	25/03/26	200.000.000,00
TRT210427T18	HAZ NE	26/03/26	25/03/26	50.000.000,00
TRT120128T11	HAZ NE	27/03/26	26/03/26	132.000.000,00
TRT040729T14	HAZ NE	27/03/26	26/03/26	70.000.000,00
TRT040729T14	HAZ NE	27/03/26	26/03/26	68.000.000,00
TRT181028T14	HAZ NE	27/03/26	26/03/26	50.000.000,00
TRT210427T18	HAZ NE	30/03/26	27/03/26	200.000.000,00
TRT210427T18	HAZ NE	30/03/26	27/03/26	136.000.000,00
TRT120128T11	HAZ NE	30/03/26	27/03/26	50.000.000,00
TRT230233T10	HAZ NE	30/03/26	27/03/26	200.000.000,00
TRT070727T13	HAZ NE	31/03/26	30/03/26	60.000.000,00
TRT070727T13	HAZ NE	31/03/26	30/03/26	50.000.000,00
TRT080530T19	HAZ NE	31/03/26	30/03/26	101.000.000,00
TRT120133T14	HAZ NE	31/03/26	30/03/26	99.000.000,00
TRT080530T19	HAZ NE	01/04/26	31/03/26	200.000.000,00
TRT280531T14	HAZ NE	01/04/26	31/03/26	43.000.000,00
TRT080530T19	HAZ NE	01/04/26	31/03/26	55.000.000,00
TRT150927T11	HAZ NE	01/04/26	31/03/26	7.000.000,00

T.REPO

Toplamı: 9272000000,00 3

## H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI
MEVDUAT		TC ZIRAAT BANKASI	03/03/26	02/03/26		35.443.312,57
		AKBANK T.A. .	16/04/26	02/03/26		42.917.528,83
		TC ZIRAAT BANKASI	04/03/26	03/03/26		10.478.755,88
		TC ZIRAAT BANKASI	05/03/26	04/03/26		10.489.234,64
		TC ZIRAAT BANKASI	06/03/26	05/03/26		10.499.723,87
		TC ZIRAAT BANKASI	09/03/26	06/03/26		10.510.223,59
		AKBANK T.A. .	20/04/26	06/03/26		28.395.853,89
		TC ZIRAAT BANKASI	10/03/26	09/03/26		10.542.186,19
		T. HALK BANKASI A. .	14/04/26	09/03/26		27.862.252,35
		TC ZIRAAT BANKASI	13/04/26	09/03/26		42.761.318,06
		YAPI VE KRED BANKASI A. .	14/04/26	10/03/26		62.191.862,83
		TC ZIRAAT BANKASI	11/03/26	10/03/26		10.552.872,79
		TC ZIRAAT BANKASI	12/03/26	11/03/26		10.563.570,22
		TC ZIRAAT BANKASI	13/03/26	12/03/26		10.574.278,50
		TC ZIRAAT BANKASI	16/03/26	13/03/26		10.584.997,63
		TC ZIRAAT BANKASI	17/03/26	16/03/26		10.617.187,62
		TC ZIRAAT BANKASI	18/03/26	17/03/26		10.627.950,25
		T. HALK BANKASI A. .	30/04/26	17/03/26		40.470.387,25
		TC ZIRAAT BANKASI	23/03/26	18/03/26		10.638.723,79
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	21/04/26	18/03/26		74.838.910,45
		TC ZIRAAT BANKASI	24/03/26	23/03/26		10.692.646,09
		ODEA BANK A. .	08/05/26	24/03/26		10.000.000,00
		TC ZIRAAT BANKASI	25/03/26	24/03/26		10.703.528,99
		GARANTI BANKASI A. .	07/05/26	25/03/26		30.000.000,00
		TC ZIRAAT BANKASI	26/03/26	25/03/26		10.714.379,14
		TC ZIRAAT BANKASI	27/03/26	26/03/26		10.725.240,29

ODEA BANK A. .	08/05/26	27/03/26	10.000.000,00
TC ZIRAAT BANKASI	30/03/26	27/03/26	10.736.112,45
TC ZIRAAT BANKASI	31/03/26	30/03/26	10.768.762,00
TC ZIRAAT BANKASI	01/04/26	31/03/26	10.779.678,28

MEVDUAT

Toplamı:

606681478,44

**I) TAKASBANK PARA P YASASI**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERİ
TPP			03/03/26	02/03/26		50.000.000,00
			03/03/26	02/03/26		163.750.000,00
			03/03/26	02/03/26		31.870.000,00
			03/03/26	02/03/26		60.000.000,00
			04/03/26	03/03/26		540.000,00
			05/03/26	04/03/26		216.760.000,00
			05/03/26	04/03/26		48.890.000,00
			05/03/26	04/03/26		25.000.000,00
			06/03/26	05/03/26		50.000.000,00
			06/03/26	05/03/26		195.931.000,00
			06/03/26	05/03/26		40.479.000,00
			09/03/26	06/03/26		370.000,00
			10/03/26	09/03/26		1.850.000,00
			11/03/26	10/03/26		50.000.000,00
			11/03/26	10/03/26		96.328.000,00
			11/03/26	10/03/26		50.000.000,00
			11/03/26	10/03/26		25.000.000,00
			11/03/26	10/03/26		23.022.000,00
			12/03/26	11/03/26		32.014.000,00
			12/03/26	11/03/26		198.866.000,00
			12/03/26	11/03/26		25.000.000,00
			13/03/26	12/03/26		15.000.000,00
			13/03/26	12/03/26		102.890.000,00
			13/03/26	12/03/26		144.790.000,00
			16/03/26	13/03/26		45.051.000,00
			16/03/26	13/03/26		198.990.000,00
			16/03/26	13/03/26		23.329.000,00
			17/03/26	16/03/26		25.000.000,00
			17/03/26	16/03/26		95.246.000,00
			17/03/26	16/03/26		105.387.000,00
			17/03/26	16/03/26		50.667.000,00

18/03/26	17/03/26	185.370.000,00
18/03/26	17/03/26	28.830.000,00
18/03/26	17/03/26	50.000.000,00
18/03/26	17/03/26	25.000.000,00
19/03/26	18/03/26	20.805.000,00
23/03/26	18/03/26	153.400.000,00
23/03/26	18/03/26	46.600.000,00
19/03/26	18/03/26	59.395.000,00
23/03/26	19/03/26	92.840.000,00
24/03/26	23/03/26	216.618.000,00
24/03/26	23/03/26	85.082.000,00
25/03/26	24/03/26	127.260.000,00
25/03/26	24/03/26	159.500.000,00
26/03/26	25/03/26	280.060.000,00
27/03/26	26/03/26	185.926.000,00
27/03/26	26/03/26	34.814.000,00
27/03/26	26/03/26	50.000.000,00
30/03/26	27/03/26	590.000,00
31/03/26	30/03/26	47.900.000,00
31/03/26	30/03/26	121.054.000,00
31/03/26	30/03/26	11.116.000,00
31/03/26	30/03/26	100.000.000,00
01/04/26	31/03/26	50.000.000,00
01/04/26	31/03/26	153.090.000,00
01/04/26	31/03/26	77.530.000,00

TPP

Toplamı: 455480000,00

**14557283039,7** 4  
2