

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
BONO TÜRK						
TRFERCYE2511	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.		01/10/25	03/06/25	100,000	16.700.000,00
TRFSRMD62613	ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		02/06/26	03/06/25	100,000	30.000.000,00
TRFPASHK2512	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ		28/11/25	03/06/25	80,872	2.426.162,67
TRFISKM92515	TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		23/09/25	10/06/25	86,662	10.832.750,00
TRFAKDN32617	AKDENİZ FAKTÖRİNG		12/03/26	12/06/25	100,000	10.000.000,00
TRFERTTE2519	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		10/10/25	13/06/25	84,561	8.456.100,00
BONO TÜRK					Toplamı:	78415012,67

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
T.REPO						
TRT120128T11	HAZİNE		03/06/25	02/06/25		192.000.000,00
TRT180827T19	HAZİNE		03/06/25	02/06/25		163.000.000,00
TRT140126T11	HAZİNE		04/06/25	03/06/25		300.000.000,00
TRT140126T11	HAZİNE		04/06/25	03/06/25		78.000.000,00
TRT110429T18	HAZİNE		04/06/25	03/06/25		322.000.000,00
TRT180226T16	HAZİNE		10/06/25	04/06/25		137.000.000,00
TRT180226T16	HAZİNE		10/06/25	04/06/25		63.000.000,00
TRT180226T16	HAZİNE		10/06/25	04/06/25		200.000.000,00
TRT180226T16	HAZİNE		10/06/25	04/06/25		200.000.000,00
TRT180226T16	HAZİNE		10/06/25	04/06/25		196.000.000,00
TRT120929T12	HAZİNE		10/06/25	04/06/25		148.000.000,00
TRT120929T12	HAZİNE		10/06/25	04/06/25		37.000.000,00
TRT061228T16	HAZİNE		10/06/25	04/06/25		4.000.000,00
TRT210235T10	HAZİNE		10/06/25	05/06/25		346.000.000,00
TRT210235T10	HAZİNE		10/06/25	05/06/25		80.000.000,00
TRT210235T10	HAZİNE		10/06/25	05/06/25		54.000.000,00
TRT140126T11	HAZİNE		11/06/25	10/06/25		100.000.000,00

TRT140126T11	HAZİNE	11/06/25	10/06/25	96.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/06/25	10/06/25	130.500.172,50
TRT040832T18	HAZİNE	11/06/25	10/06/25	27.499.827,49
TRT040832T18	HAZİNE	11/06/25	10/06/25	58.000.000,00
TRT040832T18	HAZİNE	11/06/25	10/06/25	42.000.000,00
TRT040832T18	HAZİNE	11/06/25	10/06/25	4.000.000,00
TRT040832T18	HAZİNE	11/06/25	10/06/25	396.000.000,00
TRT040832T18	HAZİNE	11/06/25	10/06/25	4.000.000,00
TRT040832T18	HAZİNE	11/06/25	10/06/25	342.000.000,00
TRT140229T17	HAZİNE	11/06/25	10/06/25	58.000.000,00
TRT230233T10	HAZİNE	11/06/25	10/06/25	242.000.000,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/06/25	11/06/25	58.000.000,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/06/25	11/06/25	42.000.000,00
TRT080530T19	HAZİNE	12/06/25	11/06/25	358.000.000,00
TRT070933T13	HAZİNE	12/06/25	11/06/25	147.000.000,00
TRT180237T13	HAZİNE	12/06/25	11/06/25	195.000.000,00
TRT210427T18	HAZİNE	12/06/25	11/06/25	253.000.000,00
TRT210427T18	HAZİNE	12/06/25	11/06/25	342.000.000,00
TRT210427T18	HAZİNE	12/06/25	11/06/25	158.000.000,00
TRT210427T18	HAZİNE	12/06/25	11/06/25	100.000.000,00
TRT210427T18	HAZİNE	12/06/25	11/06/25	242.000.000,00
TRT210427T18	HAZİNE	12/06/25	11/06/25	58.000.000,00
TRT210427T18	HAZİNE	12/06/25	11/06/25	42.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/06/25	12/06/25	200.000.000,00
TRT041126T11	HAZİNE	13/06/25	12/06/25	100.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE	13/06/25	12/06/25	90.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE	13/06/25	12/06/25	400.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE	13/06/25	12/06/25	398.000.000,00
TRT160228T16	HAZİNE	13/06/25	12/06/25	120.000.000,00
TRT160228T16	HAZİNE	13/06/25	12/06/25	100.000.000,00
TRT160228T16	HAZİNE	13/06/25	12/06/25	31.000.000,00
TRT160228T16	HAZİNE	13/06/25	12/06/25	69.000.000,00
TRT160228T16	HAZİNE	13/06/25	12/06/25	31.000.000,00
TRT160228T16	HAZİNE	13/06/25	12/06/25	369.000.000,00
TRT160228T16	HAZİNE	13/06/25	12/06/25	280.000.000,00
TRT190128T14	HAZİNE	13/06/25	12/06/25	200.000.000,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/06/25	12/06/25	100.000.000,00
TRT151227T16	HAZİNE	13/06/25	12/06/25	2.000.000,00
TRT110827T16	HAZİNE	16/06/25	13/06/25	250.000.000,00
TRT280628T18	HAZİNE	16/06/25	13/06/25	100.000.000,00
TRT170528T12	HAZİNE	16/06/25	13/06/25	168.000.000,00

TRT170528T12	HAZİNE	16/06/25	13/06/25	152.000.000,00
TRT210235T10	HAZİNE	16/06/25	13/06/25	300.000.000,00
TRT210235T10	HAZİNE	16/06/25	13/06/25	100.000.000,00
TRT210235T10	HAZİNE	16/06/25	13/06/25	100.000.000,00
TRT210235T10	HAZİNE	16/06/25	13/06/25	100.000.000,00
TRT210235T10	HAZİNE	16/06/25	13/06/25	280.000.000,00
TRT210235T10	HAZİNE	16/06/25	13/06/25	120.000.000,00
TRT110232T15	HAZİNE	16/06/25	13/06/25	100.000.000,00
TRT110232T15	HAZİNE	16/06/25	13/06/25	168.000.000,00
TRT110232T15	HAZİNE	16/06/25	13/06/25	100.000.000,00
TRT110232T15	HAZİNE	16/06/25	13/06/25	146.000.000,00
TRT110232T15	HAZİNE	16/06/25	13/06/25	232.000.000,00
TRT110232T15	HAZİNE	16/06/25	13/06/25	254.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	16/06/25	13/06/25	150.000.000,00
TRT230233T10	HAZİNE	16/06/25	13/06/25	400.000.000,00
TRT230233T10	HAZİNE	16/06/25	13/06/25	100.000.000,00
TRT280628T18	HAZİNE	17/06/25	16/06/25	148.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/06/25	16/06/25	51.000.000,00
TRT190128T14	HAZİNE	17/06/25	16/06/25	264.000.000,00
TRT190128T14	HAZİNE	17/06/25	16/06/25	300.000.000,00
TRT061228T16	HAZİNE	17/06/25	16/06/25	100.000.000,00
TRT061228T16	HAZİNE	17/06/25	16/06/25	100.000.000,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/06/25	16/06/25	100.000.000,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/06/25	16/06/25	136.000.000,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/06/25	16/06/25	82.000.000,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/06/25	16/06/25	300.000.000,00
TRT180237T13	HAZİNE	17/06/25	16/06/25	100.000.000,00
TRT230233T10	HAZİNE	17/06/25	16/06/25	100.000.000,00
TRT210235T10	HAZİNE	17/06/25	16/06/25	100.000.000,00
TRT210235T10	HAZİNE	17/06/25	16/06/25	100.000.000,00
TRT210235T10	HAZİNE	17/06/25	16/06/25	100.000.000,00
TRT230233T10	HAZİNE	17/06/25	16/06/25	100.000.000,00
TRT210235T10	HAZİNE	17/06/25	16/06/25	150.000.000,00
TRT210235T10	HAZİNE	17/06/25	16/06/25	250.000.000,00
TRT210235T10	HAZİNE	17/06/25	16/06/25	300.000.000,00
TRT230233T10	HAZİNE	17/06/25	16/06/25	400.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/06/25	16/06/25	49.000.000,00
TRT081128T15	HAZİNE	18/06/25	17/06/25	60.000.000,00
TRT120826T16	HAZİNE	18/06/25	17/06/25	45.000.000,00
TRT081128T15	HAZİNE	18/06/25	17/06/25	355.000.000,00
TRT020529T18	HAZİNE	19/06/25	18/06/25	255.000.000,00

TRT020529T18	HAZİNE	19/06/25	18/06/25	215.000.000,00
TRT020529T18	HAZİNE	19/06/25	18/06/25	145.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/06/25	19/06/25	330.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/06/25	19/06/25	70.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/06/25	19/06/25	70.000.000,00
TRT080530T19	HAZİNE	23/06/25	20/06/25	200.000.000,00
TRT080530T19	HAZİNE	23/06/25	20/06/25	200.000.000,00
TRT120826T16	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	78.000.000,00
TRT120826T16	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	157.000.000,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/06/25	24/06/25	197.000.000,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/06/25	24/06/25	33.000.000,00
TRT190128T14	HAZİNE	26/06/25	25/06/25	50.000.000,00
TRT151227T16	HAZİNE	26/06/25	25/06/25	185.000.000,00
TRT210427T18	HAZİNE	27/06/25	26/06/25	240.000.000,00
TRT190728T18	HAZİNE	30/06/25	27/06/25	185.000.000,00
TRT190728T18	HAZİNE	30/06/25	27/06/25	40.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	01/07/25	30/06/25	154.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	01/07/25	30/06/25	86.000.000,00
T.REPO				Toplamı: 18504999999,9 109

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT						
		T.İŞ BANKASI A.S.	03/06/25	02/06/25		4.500.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	04/06/25	03/06/25		5.500.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	10/06/25	05/06/25		2.000.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	11/06/25	10/06/25		2.500.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	13/06/25	12/06/25		8.500.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	16/06/25	13/06/25		6.500.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	17/06/25	16/06/25		5.000.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	18/06/25	17/06/25		7.000.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	19/06/25	18/06/25		3.000.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	23/06/25	20/06/25		35.500.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	24/06/25	23/06/25		202.000.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	25/06/25	24/06/25		8.300.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	26/06/25	25/06/25		5.000.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	27/06/25	26/06/25		3.500.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	30/06/25	27/06/25		3.000.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	01/07/25	30/06/25		7.000.000,00
MEVDUAT					Toplamı:	308800000,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TPP			25/06/25	24/06/25		13.000.000,00
			25/06/25	24/06/25		50.000.000,00
			25/06/25	24/06/25		15.000.000,00
			25/06/25	24/06/25		100.000.000,00
			25/06/25	24/06/25		22.000.000,00
TPP					Toplamı:	200000000,00
						19092215012,6 106