

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
BONO TÜRK						
TRFYAZI62618	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.		25/06/26	26/06/25	100,000	20.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	20000000,00
TAHVİL TÜRK						
TRSORFN72617	ORFIN FINANSMAN		03/07/26	18/06/25	100,000	13.450.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	13450000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
T.REPO						
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.		03/06/25	02/06/25		100.000.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.		04/06/25	03/06/25		100.000.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.		10/06/25	04/06/25		100.000.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.		11/06/25	10/06/25		100.000.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.		12/06/25	11/06/25		100.000.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.		13/06/25	12/06/25		100.000.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.		16/06/25	13/06/25		100.000.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.		17/06/25	16/06/25		100.000.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER		18/06/25	17/06/25		100.000.000,00

	GRUBU HOLDING A.S.			
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	19/06/25	18/06/25	38.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	19/06/25	18/06/25	12.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	19/06/25	18/06/25	50.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	20/06/25	19/06/25	100.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	23/06/25	20/06/25	100.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	24/06/25	23/06/25	100.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	25/06/25	24/06/25	100.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	26/06/25	25/06/25	100.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	27/06/25	26/06/25	100.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	30/06/25	27/06/25	100.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	01/07/25	30/06/25	100.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	03/06/25	02/06/25	265.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	03/06/25	02/06/25	73.000.000,00
TRT280628T18	HAZİNE	04/06/25	03/06/25	106.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/06/25	03/06/25	229.000.000,00
TRT140126T11	HAZİNE	05/06/25	04/06/25	74.000.000,00
TRT100925T18	HAZİNE	05/06/25	04/06/25	270.000.000,00
TRT180226T16	HAZİNE	10/06/25	05/06/25	4.000.000,00
TRT190728T34	HAZİNE	10/06/25	05/06/25	341.000.000,00
TRT180827T19	HAZİNE	11/06/25	10/06/25	353.000.000,00
TRT210329T17	HAZİNE	12/06/25	11/06/25	199.000.000,00
TRT210329T17	HAZİNE	12/06/25	11/06/25	155.000.000,00

TRT070933T13	HAZİNE	13/06/25	12/06/25	15.000.000,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/06/25	12/06/25	300.000.000,00
TRT180827T19	HAZİNE	13/06/25	12/06/25	45.000.000,00
TRT210329T17	HAZİNE	16/06/25	13/06/25	200.000.000,00
TRT081128T15	HAZİNE	16/06/25	13/06/25	168.000.000,00
TRT140126T11	HAZİNE	17/06/25	16/06/25	127.000.000,00
TRT180827T19	HAZİNE	17/06/25	16/06/25	100.000.000,00
TRT180827T19	HAZİNE	17/06/25	16/06/25	100.000.000,00
TRT210235T10	HAZİNE	17/06/25	16/06/25	46.000.000,00
TRT151227T16	HAZİNE	18/06/25	17/06/25	200.000.000,00
TRT180237T13	HAZİNE	18/06/25	17/06/25	98.000.000,00
TRT061228T16	HAZİNE	18/06/25	17/06/25	80.000.000,00
TRT131032T13	HAZİNE	19/06/25	18/06/25	176.000.000,00
TRT131032T13	HAZİNE	19/06/25	18/06/25	199.000.000,00
TRT181028T14	HAZİNE	20/06/25	19/06/25	221.000.000,00
TRT181028T14	HAZİNE	20/06/25	19/06/25	150.000.000,00
TRT210329T17	HAZİNE	23/06/25	20/06/25	307.000.000,00
TRT210329T17	HAZİNE	23/06/25	20/06/25	67.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	250.000.000,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	130.000.000,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/06/25	24/06/25	126.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/06/25	24/06/25	254.000.000,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/06/25	25/06/25	29.000.000,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/06/25	25/06/25	361.000.000,00
TRT080530T19	HAZİNE	27/06/25	26/06/25	320.000.000,00
TRT140126T11	HAZİNE	27/06/25	26/06/25	20.000.000,00
TRT080530T19	HAZİNE	30/06/25	27/06/25	340.000.000,00
TRT280531T14	HAZİNE	01/07/25	30/06/25	340.000.000,00
T.REPO				Toplamı: 8638000000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT						
		DENİZBANK A.Ş.	03/06/25	02/06/25		173.766,36
		T. HALK BANKASI A.Ş.	07/07/25	02/06/25		90.000.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	04/06/25	03/06/25		264.706,96
		DENİZBANK A.Ş.	10/06/25	05/06/25		1.219.865,03
		DENİZBANK A.Ş.	11/06/25	10/06/25		2.881.864,60
		DENİZBANK A.Ş.	12/06/25	11/06/25		112.357,62
		DENİZBANK A.Ş.	13/06/25	12/06/25		498.215,02

DENİZBANK A.Ş.	16/06/25	13/06/25	814.980,13
DENİZBANK A.Ş.	17/06/25	16/06/25	480.000,28
DENİZBANK A.Ş.	18/06/25	17/06/25	254.931,17
DENİZBANK A.Ş.	19/06/25	18/06/25	63.365,34
DENİZBANK A.Ş.	20/06/25	19/06/25	357.858,41
DENİZBANK A.Ş.	23/06/25	20/06/25	720.862,54
DENİZBANK A.Ş.	24/06/25	23/06/25	628.126,59
DENİZBANK A.Ş.	25/06/25	24/06/25	1.374.299,10
DENİZBANK A.Ş.	26/06/25	25/06/25	1.948.441,79
AKBANK T.A.Ş.	30/07/25	25/06/25	93.189.452,05
DENİZBANK A.Ş.	27/06/25	26/06/25	1.355.996,92
DENİZBANK A.Ş.	30/06/25	27/06/25	842.814,98
DENİZBANK A.Ş.	01/07/25	30/06/25	2.692.455,95

MEVDUAT	Toplamı:	199874360,84
---------	----------	--------------

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TPP			03/06/25	02/06/25		1.500.000,00
			04/06/25	03/06/25		1.500.000,00
			05/06/25	04/06/25		1.600.000,00
			10/06/25	05/06/25		2.000.000,00
			12/06/25	11/06/25		2.200.000,00
			13/06/25	12/06/25		2.500.000,00
			16/06/25	13/06/25		1.000.000,00
			17/06/25	16/06/25		3.000.000,00
			18/06/25	17/06/25		2.000.000,00
			19/06/25	18/06/25		950.000,00
			20/06/25	19/06/25		2.500.000,00
			23/06/25	20/06/25		2.000.000,00
			24/06/25	23/06/25		5.000.000,00
			25/06/25	24/06/25		3.000.000,00
			26/06/25	25/06/25		4.000.000,00
			27/06/25	26/06/25		5.000.000,00
			30/06/25	27/06/25		6.000.000,00
			01/07/25	30/06/25		9.000.000,00

TPP	Toplamı:	54750000,00
-----	----------	-------------

8926074360,84 3