

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
BONO TÜRK						
TRFMKSAE2518	MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		17/10/25	22/07/25	100,542	1.206.509,59
BONO TÜRK					Toplamı:	1206509,59

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
T.REPO						
TRT081128T15	HAZİNE		02/07/25	01/07/25		205.000.000,00
TRT131027T10	HAZİNE		03/07/25	02/07/25		17.000.000,00
TRT130928T12	HAZİNE		03/07/25	02/07/25		178.000.000,00
TRT140126T11	HAZİNE		04/07/25	03/07/25		156.000.000,00
TRT040832T18	HAZİNE		04/07/25	03/07/25		14.000.000,00
TRT140126T11	HAZİNE		07/07/25	04/07/25		180.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE		08/07/25	07/07/25		14.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE		08/07/25	07/07/25		176.000.000,00
TRT110429T18	HAZİNE		09/07/25	08/07/25		133.000.000,00
TRT230233T10	HAZİNE		09/07/25	08/07/25		62.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE		10/07/25	09/07/25		141.000.000,00
TRT080530T19	HAZİNE		10/07/25	09/07/25		34.000.000,00
TRT080530T19	HAZİNE		10/07/25	09/07/25		141.000.000,00
TRT080530T19	HAZİNE		10/07/25	09/07/25		259.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE		11/07/25	10/07/25		130.000.000,00
TRT230233T10	HAZİNE		11/07/25	10/07/25		100.000.000,00
TRT230233T10	HAZİNE		11/07/25	10/07/25		100.000.000,00
TRT230233T10	HAZİNE		11/07/25	10/07/25		280.000.000,00
TRT230233T10	HAZİNE		11/07/25	10/07/25		120.000.000,00
TRT230233T10	HAZİNE		11/07/25	10/07/25		100.000.000,00
TRT230233T10	HAZİNE		11/07/25	10/07/25		300.000.000,00
TRT080530T19	HAZİNE		14/07/25	11/07/25		73.000.000,00
TRT080530T19	HAZİNE		14/07/25	11/07/25		47.000.000,00
TRT190728T18	HAZİNE		14/07/25	11/07/25		14.000.000,00
TRT190728T18	HAZİNE		14/07/25	11/07/25		386.000.000,00

TRT190728T18	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	105.000.000,00
TRT190728T18	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	295.000.000,00
TRT190728T18	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	100.000.000,00
TRT190728T18	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	100.000.000,00
TRT140126T11	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	55.000.000,00
TRT270934T18	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	400.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	100.000.000,00
TRT150927T11	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	100.000.000,00
TRT190728T18	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	127.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	273.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	4.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	396.000.000,00
TRT120133T14	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	60.000.000,00
TRT190128T14	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	166.000.000,00
TRT190128T14	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	234.000.000,00
TRT070329T15	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	30.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	4.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	96.000.000,00
TRT190728T18	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	70.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	374.000.000,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	100.000.000,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	26.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	100.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	200.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	200.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	60.000.000,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	14.000.000,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	100.000.000,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	114.000.000,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	14.000.000,00
TRT120133T14	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	50.000.000,00
TRT160431T19	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	86.000.000,00
TRT120929T12	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	386.000.000,00
TRT050630T11	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	286.000.000,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	20.000.000,00
TRT131032T13	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	12.000.000,00
TRT100332T15	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	388.000.000,00
TRT040729T14	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	100.000.000,00
TRT120826T16	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	100.000.000,00
TRT120826T16	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	355.000.000,00
TRT120826T16	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	45.000.000,00

TRT150927T11	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	50.000.000,00
TRT180237T13	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	100.000.000,00
TRT180237T13	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	100.000.000,00
TRT210235T10	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	177.000.000,00
TRT230233T10	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	169.000.000,00
TRT151227T16	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	223.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	231.000.000,00
TRT210427T18	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	55.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	1.000.000,00
TRT160228T16	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	174.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	1.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	399.000.000,00
TRT160228T16	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	400.000.000,00
TRT160228T16	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	165.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	320.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	320.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	80.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	84.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	200.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	116.000.000,00
TRT280531T14	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	116.000.000,00
TRT151227T16	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	15.000.000,00
TRT280531T14	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	200.000.000,00
TRT280531T14	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	84.000.000,00
TRT040729T14	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	100.000.000,00
TRT040729T14	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	51.000.000,00
TRT040729T14	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	349.000.000,00
TRT040729T14	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	122.000.000,00
TRT040729T14	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	49.000.000,00
TRT040729T14	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	51.000.000,00
TRT210235T10	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	100.000.000,00
TRT210235T10	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	100.000.000,00
TRT210235T10	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	100.000.000,00
TRT210235T10	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	100.000.000,00
TRT210235T10	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	100.000.000,00
TRT230233T10	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	24.000.000,00
TRT230233T10	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	21.000.000,00
TRT230233T10	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	76.000.000,00
TRT190728T18	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	2.000.000,00
TRT080426T16	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	100.000.000,00
TRT170528T12	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	100.000.000,00

TRT181028T14	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	100.000.000,00
TRT170528T12	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	120.000.000,00
TRT181028T14	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	120.000.000,00
TRT170528T12	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	280.000.000,00
TRT170528T12	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	280.000.000,00
TRT140126T11	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	175.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	225.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	175.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	225.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	145.000.000,00
T.REPO				Toplamı: 1637500000,00

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT		T.İŞ BANKASI A.S.	02/07/25	01/07/25		1.100.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	03/07/25	02/07/25		2.000.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	04/07/25	03/07/25		4.500.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	07/07/25	04/07/25		4.500.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	08/07/25	07/07/25		3.000.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	10/07/25	09/07/25		3.500.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	11/07/25	10/07/25		2.000.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	14/07/25	11/07/25		2.000.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	16/07/25	14/07/25		6.000.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	17/07/25	16/07/25		3.000.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	18/07/25	17/07/25		6.500.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	21/07/25	18/07/25		16.500.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	23/07/25	22/07/25		1.800.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	24/07/25	23/07/25		3.500.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	25/07/25	24/07/25		4.500.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	28/07/25	25/07/25		4.000.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	29/07/25	28/07/25		328.000.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	30/07/25	29/07/25		3.000.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	31/07/25	30/07/25		3.500.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	01/08/25	31/07/25		3.000.000,00
MEVDUAT					Toplamı:	405900000,00

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TPP						

29/07/25	28/07/25	177.779.000,00
29/07/25	28/07/25	25.000.000,00
29/07/25	28/07/25	37.221.000,00

TPP	Toplamı:	240000000,00
-----	----------	--------------

17022106509,5 10
9