

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TAHVİL TÜRK						
TRT040729T14	HAZINE		04/07/29	20/08/25	101,548	20.309.600,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	20309600,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT						
		DENİZBANK A.Ş.	04/08/25	01/08/25		16.420.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	05/08/25	04/08/25		20.830.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	06/08/25	05/08/25		13.330.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	07/08/25	06/08/25		56.420.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	08/08/25	07/08/25		187.800.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	11/08/25	08/08/25		50.400.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	12/08/25	11/08/25		96.550.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	13/08/25	12/08/25		67.550.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	14/08/25	13/08/25		69.260.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	15/08/25	14/08/25		45.350.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	18/08/25	15/08/25		55.970.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	19/08/25	18/08/25		51.950.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	20/08/25	19/08/25		345.050.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	21/08/25	20/08/25		30.700.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	22/08/25	21/08/25		66.850.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	25/08/25	22/08/25		50.450.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	26/08/25	25/08/25		150.000.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	27/08/25	26/08/25		645.950.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	28/08/25	27/08/25		111.580.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	29/08/25	28/08/25		182.500.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	01/09/25	29/08/25		118.150.000,00
MEVDUAT					Toplamı:	2433060000,00
						2453369600,00