

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
BONO TÜRK						
TRFHLFK72617	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA		30/07/26	01/08/25	100,000	10.000.000,00
TRFKRSN82614	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.		03/08/26	04/08/25	100,000	10.000.000,00
TRFDNFK22617	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		04/02/26	06/08/25	100,000	10.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	30000000,00
TAHVİL TÜRK						
TRSCARF82618	CARREFOUR SA		14/08/26	13/08/25	100,000	8.680.000,00
TRSOPAS82719	OPET PETROLÇÜLÜK A.Ş.		13/08/27	15/08/25	100,000	10.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	18680000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
T.REPO						
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.		04/08/25	01/08/25		100.000.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.		05/08/25	04/08/25		100.000.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.		06/08/25	05/08/25		100.000.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.		07/08/25	06/08/25		100.000.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.		08/08/25	07/08/25		100.000.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.		11/08/25	08/08/25		100.000.000,00

DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	12/08/25	11/08/25	100.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	13/08/25	12/08/25	100.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	14/08/25	13/08/25	100.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	15/08/25	14/08/25	100.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	18/08/25	15/08/25	100.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	19/08/25	18/08/25	100.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	20/08/25	19/08/25	100.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	21/08/25	20/08/25	100.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	22/08/25	21/08/25	100.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	25/08/25	22/08/25	100.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	26/08/25	25/08/25	100.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	27/08/25	26/08/25	100.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	28/08/25	27/08/25	100.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	29/08/25	28/08/25	100.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	01/09/25	29/08/25	100.000.000,00
TRT110429T18	HAZINE	04/08/25	01/08/25	140.000.000,00
TRT230233T10	HAZINE	04/08/25	01/08/25	15.000.000,00

TRT160228T16	HAZINE	05/08/25	04/08/25	125.000.000,00
TRT140126T11	HAZINE	05/08/25	04/08/25	20.000.000,00
TRT180237T13	HAZINE	06/08/25	05/08/25	103.000.000,00
TRT020529T18	HAZINE	06/08/25	05/08/25	44.000.000,00
TRT230233T10	HAZINE	07/08/25	06/08/25	130.000.000,00
TRT210427T18	HAZINE	08/08/25	07/08/25	130.000.000,00
TRT210427T18	HAZINE	11/08/25	08/08/25	130.000.000,00
TRT280628T18	HAZINE	12/08/25	11/08/25	135.000.000,00
TRT190728T18	HAZINE	13/08/25	12/08/25	135.000.000,00
TRT070329T15	HAZINE	14/08/25	13/08/25	130.000.000,00
TRT190128T14	HAZINE	15/08/25	14/08/25	130.000.000,00
TRT070727T13	HAZINE	18/08/25	15/08/25	11.000.000,00
TRT061228T16	HAZINE	18/08/25	15/08/25	114.000.000,00
TRT110232T15	HAZINE	19/08/25	18/08/25	130.000.000,00
TRT140126T11	HAZINE	20/08/25	19/08/25	91.000.000,00
TRT041126T11	HAZINE	20/08/25	19/08/25	34.000.000,00
TRT060928T11	HAZINE	21/08/25	20/08/25	127.000.000,00
TRT031029T10	HAZINE	22/08/25	21/08/25	125.000.000,00
TRT280531T14	HAZINE	25/08/25	22/08/25	121.000.000,00
TRT070727T13	HAZINE	25/08/25	22/08/25	4.000.000,00
TRT210329T17	HAZINE	26/08/25	25/08/25	115.000.000,00
TRT210329T17	HAZINE	26/08/25	25/08/25	5.000.000,00
TRT280531T14	HAZINE	27/08/25	26/08/25	120.000.000,00
TRT180827T19	HAZINE	28/08/25	27/08/25	118.000.000,00
TRT230233T10	HAZINE	28/08/25	27/08/25	52.000.000,00
TRT120128T11	HAZINE	29/08/25	28/08/25	175.000.000,00
TRT120133T14	HAZINE	01/09/25	29/08/25	111.000.000,00
TRT210427T18	HAZINE	01/09/25	29/08/25	59.000.000,00
T.REPO				Toplamı: 4979000000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT		DENİZBANK A.Ş.	04/08/25	01/08/25		570.929,09
		DENİZBANK A.Ş.	05/08/25	04/08/25		1.011.157,37
		DENİZBANK A.Ş.	06/08/25	05/08/25		715.071,95
		DENİZBANK A.Ş.	07/08/25	06/08/25		1.245.775,94
		DENİZBANK A.Ş.	08/08/25	07/08/25		3.291.520,56
		DENİZBANK A.Ş.	11/08/25	08/08/25		1.691.237,64
		T. HALK BANKASI A.Ş.	05/09/25	08/08/25		48.176.202,38

AKBANK T.A.Ş.	09/09/25	08/08/25	50.000.000,00
DENİZBANK A.Ş.	12/08/25	11/08/25	2.744.128,55
DENİZBANK A.Ş.	13/08/25	12/08/25	681.489,22
DENİZBANK A.Ş.	14/08/25	13/08/25	4.961.054,84
DENİZBANK A.Ş.	15/08/25	14/08/25	2.214.480,47
DENİZBANK A.Ş.	18/08/25	15/08/25	1.143.191,85
DENİZBANK A.Ş.	19/08/25	18/08/25	1.049.991,21
DENİZBANK A.Ş.	20/08/25	19/08/25	5.488.549,87
DENİZBANK A.Ş.	21/08/25	20/08/25	935.664,04
DENİZBANK A.Ş.	22/08/25	21/08/25	133.876,73
DENİZBANK A.Ş.	25/08/25	22/08/25	204.019,59
DENİZBANK A.Ş.	26/08/25	25/08/25	141.400,16
DENİZBANK A.Ş.	27/08/25	26/08/25	1.343.541,94
DENİZBANK A.Ş.	28/08/25	27/08/25	2.035.222,79
DENİZBANK A.Ş.	29/08/25	28/08/25	459.590,10
DENİZBANK A.Ş.	01/09/25	29/08/25	2.058.668,42

MEVDUAT	Toplamı:	132296764,71
---------	----------	--------------

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TPP						
			04/08/25	01/08/25		3.000.000,00
			05/08/25	04/08/25		6.000.000,00
			06/08/25	05/08/25		3.000.000,00
			07/08/25	06/08/25		7.000.000,00
			08/08/25	07/08/25		5.000.000,00
			11/08/25	08/08/25		8.000.000,00
			12/08/25	11/08/25		5.000.000,00
			13/08/25	12/08/25		3.000.000,00
			15/08/25	14/08/25		8.000.000,00
			27/08/25	14/08/25		50.000.000,00
			18/08/25	15/08/25		5.000.000,00
			19/08/25	18/08/25		1.000.000,00
			22/08/25	21/08/25		3.000.000,00
			25/08/25	22/08/25		2.000.000,00
			26/08/25	25/08/25		6.000.000,00
			27/08/25	26/08/25		4.000.000,00
			28/08/25	27/08/25		4.000.000,00
			29/08/25	28/08/25		2.000.000,00
			01/09/25	29/08/25		3.000.000,00

TPP	Toplamı:	128000000,00
-----	----------	--------------

