

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ
Y.FONU TÜRK DİP-DENİZ PORTFÖY KONUT PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		13/05/26	13/05/26	1,415	179.999.999,26
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	179999999,26

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ
T.REPO						
TRT120929T12	HAZINE		05/05/26	04/05/26		180.000.000,00
TRT110232T15	HAZINE		06/05/26	05/05/26		34.000.000,00
TRT210329T17	HAZINE		06/05/26	05/05/26		141.000.000,00
TRT120128T11	HAZINE		07/05/26	06/05/26		177.000.000,00
TRT070727T13	HAZINE		08/05/26	07/05/26		81.000.000,00
TRT070329T15	HAZINE		08/05/26	07/05/26		99.000.000,00
TRT210235T10	HAZINE		11/05/26	08/05/26		113.000.000,00
TRT210235T10	HAZINE		11/05/26	08/05/26		64.000.000,00
TRT190728T34	HAZINE		12/05/26	11/05/26		6.000.000,00
TRT120133T14	HAZINE		12/05/26	11/05/26		174.000.000,00
TRT170528T12	HAZINE		13/05/26	12/05/26		184.000.000,00
T.REPO					Toplamı:	1253000000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ
MEVDUAT						
		DENİZ BANK A.Ş.	05/05/26	04/05/26		691.405,59
		AKBANK T.A.Ş.	08/06/26	04/05/26		51.984.109,59
		DENİZ BANK A.Ş.	06/05/26	05/05/26		125.227,62
		DENİZ BANK A.Ş.	07/05/26	06/05/26		290.177,60
		DENİZ BANK A.Ş.	08/05/26	07/05/26		296.546,69
		DENİZ BANK A.Ş.	11/05/26	08/05/26		1.196.360,10
		AKBANK T.A.Ş.	22/05/26	08/05/26		104.842.236,01
		DENİZ BANK A.Ş.	12/05/26	11/05/26		2.596.698,49
		DENİZ BANK A.Ş.	13/05/26	12/05/26		239.104,84

DEN ZBANK A. .	14/05/26	13/05/26	157.823,36
DEN ZBANK A. .	15/05/26	14/05/26	138.390,44
DEN ZBANK A. .	18/05/26	15/05/26	172.607,07
DEN ZBANK A. .	20/05/26	18/05/26	5.341.572,99
DEN ZBANK A. .	21/05/26	20/05/26	550.482,54
DEN ZBANK A. .	22/05/26	21/05/26	40.494,19
AKBANK T.A. .	25/05/26	22/05/26	106.503.051,92
DEN ZBANK A. .	25/05/26	22/05/26	138.218,00
DEN ZBANK A. .	26/05/26	25/05/26	128.903,32
AKBANK T.A. .	01/06/26	25/05/26	106.857.575,78
DEN ZBANK A. .	01/06/26	26/05/26	334.576,22

MEVDUAT

Toplamı:

382625562,36

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERİ
TPP			05/05/26	04/05/26		1.000.000,00
			06/05/26	05/05/26		2.500.000,00
			07/05/26	06/05/26		2.500.000,00
			08/05/26	07/05/26		2.500.000,00
			11/05/26	08/05/26		2.000.000,00
			12/05/26	11/05/26		900.000,00
			13/05/26	12/05/26		2.000.000,00
			14/05/26	13/05/26		7.500.000,00
			15/05/26	14/05/26		4.000.000,00
			18/05/26	15/05/26		6.300.000,00
			20/05/26	18/05/26		550.000,00
			21/05/26	20/05/26		3.000.000,00
			22/05/26	21/05/26		800.000,00
			25/05/26	22/05/26		600.000,00
			26/05/26	25/05/26		6.800.000,00
			01/06/26	26/05/26		6.000.000,00

TPP

Toplamı:

48950000,00

1864575561,62