

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI
BONO TÜRK TRFDNFK52713	DEN Z F NANSAL K RALAMA A. .		07/05/27	08/05/26	100,000	5.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	5000000,00

C) YATIRIM FONU (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI
Y.FONU TÜRK DİP-DEN Z PORTFÖY K NC PARA P YASASI SERBEST (TL) FON	DEN Z PORTFÖY YÖNET M A. .		13/05/26	13/05/26	1,415	23.999.999,71
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	23999999,71

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI
T.REPO TRT120128T11	HAZINE		05/05/26	04/05/26		25.000.000,00
TRT110232T15	HAZINE		06/05/26	05/05/26		25.000.000,00
TRT040729T14	HAZINE		07/05/26	06/05/26		25.000.000,00
TRT110232T15	HAZINE		08/05/26	07/05/26		27.000.000,00
TRT210235T10	HAZINE		11/05/26	08/05/26		24.000.000,00
TRT190728T34	HAZINE		12/05/26	11/05/26		24.000.000,00
TRT190728T34	HAZINE		13/05/26	12/05/26		24.000.000,00
T.REPO					Toplamı:	174000000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI
MEVDUAT		DEN ZBANK A. .	05/05/26	04/05/26		152.676,88
		TC ZIRAAT BANKASI	08/06/26	04/05/26		10.397.753,42
		DEN ZBANK A. .	06/05/26	05/05/26		180.235,33
		TC ZIRAAT BANKASI	09/06/26	05/05/26		21.510.326,65
		DEN ZBANK A. .	07/05/26	06/05/26		209.871,36

DEN ZBANK A. .	08/05/26	07/05/26	316.243,59
DEN ZBANK A. .	11/05/26	08/05/26	245.343,64
AKBANK T.A. .	22/05/26	08/05/26	20.968.447,20
GARANTI BANKASI	10/06/26	08/05/26	10.117.808,22
DEN ZBANK A. .	12/05/26	11/05/26	327.235,77
DEN ZBANK A. .	13/05/26	12/05/26	54.631,22
DEN ZBANK A. .	14/05/26	13/05/26	182.125,92
DEN ZBANK A. .	15/05/26	14/05/26	181.712,21
DEN ZBANK A. .	18/05/26	15/05/26	138.048,12
DEN ZBANK A. .	20/05/26	18/05/26	142.319,02
DEN ZBANK A. .	21/05/26	20/05/26	145.165,45
DEN ZBANK A. .	22/05/26	21/05/26	117.529,82
AKBANK T.A. .	25/05/26	22/05/26	21.300.610,38
DEN ZBANK A. .	25/05/26	22/05/26	98.093,72
DEN ZBANK A. .	26/05/26	25/05/26	202.218,13
AKBANK T.A. .	01/06/26	25/05/26	21.371.515,15
DEN ZBANK A. .	01/06/26	26/05/26	103.512,01

MEVDUAT

Toplamı:

108463423,21

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI
TPP			05/05/26	04/05/26		1.500.000,00
			06/05/26	05/05/26		1.500.000,00
			07/05/26	06/05/26		1.500.000,00
			08/05/26	07/05/26		1.500.000,00
			11/05/26	08/05/26		1.000.000,00
			12/05/26	11/05/26		1.000.000,00
			13/05/26	12/05/26		1.300.000,00
			14/05/26	13/05/26		1.200.000,00
			15/05/26	14/05/26		1.200.000,00
			18/05/26	15/05/26		1.200.000,00
			20/05/26	18/05/26		1.200.000,00
			21/05/26	20/05/26		1.200.000,00
			22/05/26	21/05/26		1.300.000,00
			25/05/26	22/05/26		1.200.000,00
			26/05/26	25/05/26		1.100.000,00
			01/06/26	26/05/26		1.200.000,00

TPP

Toplamı:

20100000,00

331563422,92