

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
BONO TÜRK						
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:	20000000,00
TAHVİL TÜRK						
TRSCARF82618	CARREFOUR SA		14/08/26	13/08/25	100,000	8.680.000,00
TRSOPAS82719	OPET PETROLCÜLÜK 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		20.000.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.		04/08/25	01/08/25		100.000.000,00
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		20.000.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.		05/08/25	04/08/25		100.000.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.		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 SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	06/08/25	05/08/25	100.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	06/08/25	05/08/25	20.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	07/08/25	06/08/25	100.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	07/08/25	06/08/25	20.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	07/08/25	06/08/25	100.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	08/08/25	07/08/25	20.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	08/08/25	07/08/25	100.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	08/08/25	07/08/25	100.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	11/08/25	08/08/25	100.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	11/08/25	08/08/25	20.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER 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	20.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	12/08/25	11/08/25	100.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	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.	13/08/25	12/08/25	20.000.000,00

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.	14/08/25	13/08/25	100.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	14/08/25	13/08/25	20.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	15/08/25	14/08/25	100.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	15/08/25	14/08/25	20.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	18/08/25	15/08/25	20.000.000,00
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	80.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	20/08/25	19/08/25	80.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	21/08/25	20/08/25	80.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	22/08/25	21/08/25	80.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	25/08/25	22/08/25	80.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	26/08/25	25/08/25	80.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	27/08/25	26/08/25	80.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	28/08/25	27/08/25	80.000.000,00

DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	29/08/25	28/08/25	80.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	01/09/25	29/08/25	80.000.000,00
TRT040729T14	HAZINE	04/08/25	01/08/25	30.000.000,00
TRT120128T11	HAZINE	04/08/25	01/08/25	82.000.000,00
TRT180237T13	HAZINE	04/08/25	01/08/25	10.000.000,00
TRT120128T11	HAZINE	04/08/25	01/08/25	25.000.000,00
TRT140126T11	HAZINE	05/08/25	04/08/25	147.000.000,00
TRT120128T11	HAZINE	06/08/25	05/08/25	140.000.000,00
TRT230233T10	HAZINE	07/08/25	06/08/25	120.000.000,00
TRT070727T13	HAZINE	08/08/25	07/08/25	10.000.000,00
TRT070727T13	HAZINE	08/08/25	07/08/25	58.000.000,00
TRT070727T13	HAZINE	08/08/25	07/08/25	52.000.000,00
TRT280628T18	HAZINE	11/08/25	08/08/25	128.000.000,00
TRT210427T18	HAZINE	12/08/25	11/08/25	130.000.000,00
TRT210235T10	HAZINE	13/08/25	12/08/25	109.000.000,00
TRT110232T15	HAZINE	13/08/25	12/08/25	16.000.000,00
TRT280531T14	HAZINE	14/08/25	13/08/25	117.000.000,00
TRT190728T34	HAZINE	15/08/25	14/08/25	89.000.000,00
TRT130928T12	HAZINE	15/08/25	14/08/25	196.000.000,00
TRT190128T14	HAZINE	18/08/25	15/08/25	284.000.000,00
TRT120128T11	HAZINE	19/08/25	18/08/25	296.000.000,00
TRT120128T11	HAZINE	19/08/25	18/08/25	44.000.000,00
TRT070329T15	HAZINE	20/08/25	19/08/25	150.000.000,00
TRT280531T14	HAZINE	20/08/25	19/08/25	200.000.000,00
TRT140126T11	HAZINE	21/08/25	20/08/25	59.000.000,00
TRT031029T10	HAZINE	21/08/25	20/08/25	91.000.000,00
TRT120929T12	HAZINE	21/08/25	20/08/25	200.000.000,00
TRT051033T12	HAZINE	22/08/25	21/08/25	219.000.000,00
TRT051033T12	HAZINE	22/08/25	21/08/25	131.000.000,00
TRT210329T17	HAZINE	25/08/25	22/08/25	366.000.000,00
TRT070329T15	HAZINE	26/08/25	25/08/25	111.000.000,00
TRT180226T16	HAZINE	26/08/25	25/08/25	32.000.000,00
TRT051033T12	HAZINE	26/08/25	25/08/25	30.000.000,00
TRT100332T15	HAZINE	26/08/25	25/08/25	200.000.000,00
TRT120826T16	HAZINE	27/08/25	26/08/25	30.000.000,00
TRT190128T14	HAZINE	27/08/25	26/08/25	350.000.000,00
TRT230233T10	HAZINE	28/08/25	27/08/25	22.000.000,00
TRT080530T19	HAZINE	28/08/25	27/08/25	200.000.000,00

TRT131032T13	HAZINE	28/08/25	27/08/25	162.000.000,00
TRT151227T16	HAZINE	29/08/25	28/08/25	1.000.000,00
TRT280531T14	HAZINE	29/08/25	28/08/25	289.000.000,00
TRT080530T19	HAZINE	29/08/25	28/08/25	100.000.000,00
TRT120929T12	HAZINE	01/09/25	29/08/25	100.000.000,00
TRT150927T11	HAZINE	01/09/25	29/08/25	275.000.000,00

T.REPO Toplamı: 8421000000,00 3

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT		DENİZBANK A.Ş.	04/08/25	01/08/25		357.373,86
		DENİZBANK A.Ş.	05/08/25	04/08/25		266.235,75
		DENİZBANK A.Ş.	06/08/25	05/08/25		329.108,54
		TC ZIRAAT BANKASI	08/09/25	05/08/25		20.875.616,44
		DENİZBANK A.Ş.	07/08/25	06/08/25		436.164,79
		DENİZBANK A.Ş.	08/08/25	07/08/25		263.003,25
		DENİZBANK A.Ş.	11/08/25	08/08/25		334.464,42
		AKBANK T.A.Ş.	09/09/25	08/08/25		10.000.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	12/08/25	11/08/25		400.891,02
		DENİZBANK A.Ş.	13/08/25	12/08/25		487.800,11
		DENİZBANK A.Ş.	14/08/25	13/08/25		341.740,12
		DENİZBANK A.Ş.	15/08/25	14/08/25		390.939,14
		DENİZBANK A.Ş.	18/08/25	15/08/25		378.160,22
		DENİZBANK A.Ş.	19/08/25	18/08/25		457.118,38
		DENİZBANK A.Ş.	20/08/25	19/08/25		1.410.728,97
		DENİZBANK A.Ş.	21/08/25	20/08/25		809.392,57
		DENİZBANK A.Ş.	22/08/25	21/08/25		469.611,80
		DENİZBANK A.Ş.	25/08/25	22/08/25		723.851,73
		DENİZBANK A.Ş.	26/08/25	25/08/25		327.386,40
		YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	29/09/25	25/08/25		27.146.849,32
		DENİZBANK A.Ş.	27/08/25	26/08/25		660.166,57
		DENİZBANK A.Ş.	28/08/25	27/08/25		964.924,69
		DENİZBANK A.Ş.	29/08/25	28/08/25		335.988,79
		DENİZBANK A.Ş.	01/09/25	29/08/25		372.142,73

MEVDUAT Toplamı: 68539659,61

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TPP						

04/08/25	01/08/25	1.700.000,00
05/08/25	04/08/25	3.000.000,00
06/08/25	05/08/25	1.500.000,00
07/08/25	06/08/25	2.500.000,00
08/08/25	07/08/25	1.600.000,00
11/08/25	08/08/25	1.000.000,00
12/08/25	11/08/25	700.000,00
13/08/25	12/08/25	1.600.000,00
14/08/25	13/08/25	3.400.000,00
15/08/25	14/08/25	1.500.000,00
18/08/25	15/08/25	1.600.000,00
19/08/25	18/08/25	1.600.000,00
20/08/25	19/08/25	2.000.000,00
21/08/25	20/08/25	1.000.000,00
22/08/25	21/08/25	3.600.000,00
25/08/25	22/08/25	4.000.000,00
26/08/25	25/08/25	3.000.000,00
27/08/25	26/08/25	2.500.000,00
28/08/25	27/08/25	2.000.000,00
28/08/25	27/08/25	3.000.000,00
29/08/25	28/08/25	5.000.000,00
01/09/25	29/08/25	2.015.000,00
01/09/25	29/08/25	15.985.000,00

TPP	Toplamı:	65800000,00
-----	----------	-------------

8594019659,61 3