

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
T.REPO						
TRT140126T11	HAZİNE		04/08/25	01/08/25		13.000.000,00
TRT140126T11	HAZİNE		04/08/25	01/08/25		13.000.000,00
TRT070329T15	HAZİNE		04/08/25	01/08/25		100.000.000,00
TRT211229T16	HAZİNE		04/08/25	01/08/25		331.000.000,00
TRT070329T15	HAZİNE		04/08/25	01/08/25		363.000.000,00
TRT070329T15	HAZİNE		04/08/25	01/08/25		37.000.000,00
TRT170528T12	HAZİNE		04/08/25	01/08/25		387.000.000,00
TRT170528T12	HAZİNE		04/08/25	01/08/25		87.000.000,00
TRT070933T13	HAZİNE		04/08/25	01/08/25		9.000.000,00
TRT170528T12	HAZİNE		05/08/25	04/08/25		24.000.000,00
TRT280531T14	HAZİNE		05/08/25	04/08/25		24.000.000,00
TRT170528T12	HAZİNE		05/08/25	04/08/25		359.000.000,00
TRT081128T15	HAZİNE		05/08/25	04/08/25		376.000.000,00
TRT170528T12	HAZİNE		05/08/25	04/08/25		41.000.000,00
TRT280531T14	HAZİNE		05/08/25	04/08/25		6.000.000,00
TRT081128T15	HAZİNE		05/08/25	04/08/25		76.000.000,00
TRT081128T15	HAZİNE		05/08/25	04/08/25		94.000.000,00
TRT081128T15	HAZİNE		05/08/25	04/08/25		155.000.000,00
TRT081128T15	HAZİNE		05/08/25	04/08/25		24.000.000,00
TRT081128T15	HAZİNE		05/08/25	04/08/25		376.000.000,00
TRT060928T11	HAZİNE		06/08/25	05/08/25		100.000.000,00
TRT060928T11	HAZİNE		06/08/25	05/08/25		296.000.000,00
TRT060928T11	HAZİNE		06/08/25	05/08/25		304.000.000,00
TRT060928T11	HAZİNE		06/08/25	05/08/25		104.000.000,00
TRT040729T14	HAZİNE		06/08/25	05/08/25		58.000.000,00
TRT160627T13	HAZİNE		06/08/25	05/08/25		4.000.000,00
TRT060928T11	HAZİNE		06/08/25	05/08/25		96.000.000,00
TRT080530T19	HAZİNE		06/08/25	05/08/25		21.000.000,00
TRT080530T19	HAZİNE		06/08/25	05/08/25		17.000.000,00
TRT080530T19	HAZİNE		06/08/25	05/08/25		21.000.000,00
TRT080530T19	HAZİNE		06/08/25	05/08/25		100.000.000,00
TRT080530T19	HAZİNE		06/08/25	05/08/25		379.000.000,00
TRT140126T11	HAZİNE		07/08/25	06/08/25		29.000.000,00

TRT120826T16	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	200.000.000,00
TRT110232T15	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	171.000.000,00
TRT110232T15	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	171.000.000,00
TRT120929T12	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	29.000.000,00
TRT120929T12	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	100.000.000,00
TRT120929T12	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	29.000.000,00
TRT120929T12	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	371.000.000,00
TRT190128T14	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	30.000.000,00
TRT190128T14	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	71.000.000,00
TRT190128T14	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	229.000.000,00
TRT140126T11	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	40.000.000,00
TRT140126T11	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	100.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	345.000.000,00
TRT230233T10	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	150.000.000,00
TRT230233T10	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	155.000.000,00
TRT210235T10	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	200.000.000,00
TRT210235T10	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	200.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	45.000.000,00
TRT130629T30	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	200.000.000,00
TRT280531T14	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	200.000.000,00
TRT070933T13	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	50.000.000,00
TRT070933T13	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	50.000.000,00
TRT041126T11	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	50.000.000,00
TRT280628T18	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	100.000.000,00
TRT280628T18	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	100.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	182.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	338.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	300.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	118.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	100.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	100.000.000,00
TRT061228T16	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	38.000.000,00
TRT211229T16	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	10.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	218.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	282.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	62.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	62.000.000,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	90.000.000,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	310.000.000,00
TRT280628T18	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	100.000.000,00
TRT280628T18	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	100.000.000,00

TRT120128T11	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	90.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	390.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	200.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	10.000.000,00
TRT080530T19	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	200.000.000,00
TRT190728T34	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	110.000.000,00
TRT190728T34	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	90.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	200.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	100.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	10.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	10.000.000,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	142.000.000,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	100.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	105.000.000,00
TRT160228T16	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	185.000.000,00
TRT160228T16	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	193.000.000,00
TRT160228T16	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	193.000.000,00
TRT160228T16	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	207.000.000,00
TRT160228T16	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	207.000.000,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	258.000.000,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	295.000.000,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	48.000.000,00
TRT120133T14	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	52.000.000,00
TRT280628T18	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	59.000.000,00
TRT280628T18	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	59.000.000,00
TRT151227T16	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	144.000.000,00
TRT151227T16	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	156.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	341.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	185.000.000,00
TRT210235T10	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	44.000.000,00
TRT210235T10	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	100.000.000,00
TRT210235T10	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	56.000.000,00
TRT210235T10	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	44.000.000,00
TRT210235T10	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	56.000.000,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	200.000.000,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	200.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	341.000.000,00
TRT140126T11	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	100.000.000,00
TRT140126T11	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	250.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	10.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	100.000.000,00

TRT120128T11	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	225.762.679,22
TRT120128T11	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	250.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	100.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	100.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	150.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	150.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	100.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	240.000.000,00
TRT040832T18	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	24.237.320,78
TRT170528T12	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	150.000.000,00
TRT040729T14	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	30.000.000,00
TRT040729T14	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	30.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	133.000.000,00
TRT120929T12	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	167.000.000,00
TRT280628T18	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	207.000.000,00
TRT190128T14	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	93.000.000,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	140.000.000,00
TRT020926T17	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	160.000.000,00
TRT081128T15	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	242.000.000,00
TRT100227T13	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	58.000.000,00
TRT190728T34	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	21.000.000,00
TRT190728T34	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	279.000.000,00
TRT280628T18	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	224.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	76.000.000,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	12.000.000,00
TRT190728T18	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	288.000.000,00
TRT060928T11	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	234.000.000,00
TRT060928T11	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	46.000.000,00
TRT210235T10	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	80.000.000,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	200.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	62.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	228.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	10.000.000,00
TRT070933T13	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	390.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	390.000.000,00

H) MEVDUAT

T.IŞ BANKASI A.S.	04/08/25	01/08/25	1.500.000,00
T.IŞ BANKASI A.S.	05/08/25	04/08/25	3.000.000,00
T.IŞ BANKASI A.S.	06/08/25	05/08/25	3.500.000,00
T.IŞ BANKASI A.S.	07/08/25	06/08/25	2.000.000,00
T.IŞ BANKASI A.S.	08/08/25	07/08/25	1.500.000,00
T.IŞ BANKASI A.S.	11/08/25	08/08/25	1.010.000,00
T.IŞ BANKASI A.S.	12/08/25	11/08/25	3.000.000,00
T.IŞ BANKASI A.S.	13/08/25	12/08/25	4.500.000,00
T.IŞ BANKASI A.S.	14/08/25	13/08/25	4.000.000,00
T.IŞ BANKASI A.S.	15/08/25	14/08/25	4.500.000,00
T.IŞ BANKASI A.S.	18/08/25	15/08/25	3.000.000,00
T.IŞ BANKASI A.S.	19/08/25	18/08/25	4.000.000,00
T.IŞ BANKASI A.S.	20/08/25	19/08/25	5.000.000,00
T.IŞ BANKASI A.S.	21/08/25	20/08/25	3.000.000,00
T.IŞ BANKASI A.S.	22/08/25	21/08/25	5.500.000,00
T.IŞ BANKASI A.S.	25/08/25	22/08/25	5.500.000,00
T.IŞ BANKASI A.S.	27/08/25	26/08/25	1.500.000,00
T.IŞ BANKASI A.S.	28/08/25	27/08/25	2.000.000,00

MEVDUAT

Toplamı:

58010000,00

21408010000,0 11
0