

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
BONO TÜRK						
TRFYAZI22612	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.		11/02/26	12/02/25	100,000	8.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	8000000,00
TAHVİL TÜRK						
TRSHDAK82617	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.		06/08/26	07/02/25	100,000	15.000.000,00
TRSENSA22711	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.		10/02/27	10/02/25	100,000	20.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	35000000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
T.REPO						
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.		05/02/25	03/02/25		50.000.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.		05/02/25	03/02/25		50.000.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.		05/02/25	03/02/25		50.000.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.		07/02/25	05/02/25		50.000.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.		07/02/25	05/02/25		50.000.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.		07/02/25	05/02/25		50.000.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.		11/02/25	07/02/25		50.000.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER		11/02/25	07/02/25		50.000.000,00

	GRUBU HOLDING A.S.			
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	11/02/25	07/02/25	50.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	13/02/25	11/02/25	100.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	13/02/25	11/02/25	100.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	17/02/25	13/02/25	100.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	17/02/25	13/02/25	100.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	19/02/25	17/02/25	100.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	19/02/25	17/02/25	100.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	21/02/25	19/02/25	33.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	21/02/25	19/02/25	67.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	21/02/25	19/02/25	67.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	21/02/25	19/02/25	33.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	21/02/25	19/02/25	33.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	25/02/25	21/02/25	50.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	25/02/25	21/02/25	100.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	25/02/25	21/02/25	100.000.000,00
DOHOL	DOGAN	27/02/25	25/02/25	9.500.000,00

	SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			
DOHOL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	27/02/25	25/02/25	90.500.000,00
DOHOL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	27/02/25	25/02/25	9.500.000,00
DOHOL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	27/02/25	25/02/25	9.500.000,00
DOHOL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	27/02/25	25/02/25	90.500.000,00
DOHOL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	03/03/25	27/02/25	87.000.000,00
DOHOL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	03/03/25	27/02/25	100.000.000,00
TRT110232T15	HAZİNE	04/02/25	03/02/25	128.000.000,00
TRT090425T16	HAZİNE	04/02/25	03/02/25	72.000.000,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/02/25	03/02/25	198.000.000,00
TRT070933T13	HAZİNE	05/02/25	04/02/25	27.000.000,00
TRT180237T13	HAZİNE	05/02/25	04/02/25	73.000.000,00
TRT070933T13	HAZİNE	05/02/25	04/02/25	10.000.000,00
TRT131027T10	HAZİNE	05/02/25	04/02/25	73.000.000,00
TRT230233T10	HAZİNE	05/02/25	04/02/25	100.000.000,00
TRT070933T13	HAZİNE	05/02/25	04/02/25	27.000.000,00
TRT230233T10	HAZİNE	05/02/25	04/02/25	100.000.000,00
TRT180827T19	HAZİNE	05/02/25	04/02/25	37.000.000,00
TRT210329T17	HAZİNE	06/02/25	05/02/25	35.000.000,00
TRT210329T17	HAZİNE	06/02/25	05/02/25	199.000.000,00
TRT230233T10	HAZİNE	06/02/25	05/02/25	100.000.000,00
TRT020529T18	HAZİNE	06/02/25	05/02/25	49.000.000,00
TRT210329T17	HAZİNE	06/02/25	05/02/25	51.000.000,00
TRT280531T14	HAZİNE	06/02/25	05/02/25	1.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE	07/02/25	06/02/25	168.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE	07/02/25	06/02/25	32.000.000,00
TRT280628T18	HAZİNE	07/02/25	06/02/25	25.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE	07/02/25	06/02/25	128.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE	07/02/25	06/02/25	72.000.000,00
TRT210329T17	HAZİNE	10/02/25	07/02/25	32.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/02/25	07/02/25	168.000.000,00

TRT210329T17	HAZİNE	10/02/25	07/02/25	168.000.000,00
TRT210329T17	HAZİNE	10/02/25	07/02/25	32.000.000,00
TRT190728T18	HAZİNE	11/02/25	10/02/25	175.000.000,00
TRT130928T12	HAZİNE	11/02/25	10/02/25	175.000.000,00
TRT130928T12	HAZİNE	11/02/25	10/02/25	25.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	12/02/25	11/02/25	17.000.000,00
TRT280628T18	HAZİNE	12/02/25	11/02/25	5.000.000,00
TRT280531T14	HAZİNE	12/02/25	11/02/25	183.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE	12/02/25	11/02/25	115.000.000,00
TRT270934T18	HAZİNE	13/02/25	12/02/25	76.000.000,00
TRT270934T18	HAZİNE	13/02/25	12/02/25	40.000.000,00
TRT210235T10	HAZİNE	13/02/25	12/02/25	93.000.000,00
TRT140126T11	HAZİNE	13/02/25	12/02/25	107.000.000,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/02/25	13/02/25	120.000.000,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/02/25	13/02/25	200.000.000,00
TRT131032T13	HAZİNE	17/02/25	14/02/25	176.000.000,00
TRT280628T18	HAZİNE	17/02/25	14/02/25	24.000.000,00
TRT140126T11	HAZİNE	17/02/25	14/02/25	99.000.000,00
TRT280628T18	HAZİNE	17/02/25	14/02/25	23.000.000,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/02/25	17/02/25	23.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/02/25	17/02/25	177.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE	18/02/25	17/02/25	97.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE	18/02/25	17/02/25	28.000.000,00
TRT160431T19	HAZİNE	19/02/25	18/02/25	23.000.000,00
TRT160431T19	HAZİNE	19/02/25	18/02/25	53.000.000,00
TRT160431T19	HAZİNE	19/02/25	18/02/25	101.000.000,00
TRT160431T19	HAZİNE	19/02/25	18/02/25	147.000.000,00
TRT080530T19	HAZİNE	20/02/25	19/02/25	64.000.000,00
TRT210235T10	HAZİNE	20/02/25	19/02/25	68.000.000,00
TRT080530T19	HAZİNE	20/02/25	19/02/25	132.000.000,00
TRT230233T10	HAZİNE	20/02/25	19/02/25	32.000.000,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/02/25	20/02/25	99.000.000,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/02/25	20/02/25	1.000.000,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/02/25	20/02/25	100.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE	21/02/25	20/02/25	100.000.000,00
TRT230233T10	HAZİNE	24/02/25	21/02/25	18.000.000,00
TRT151227T16	HAZİNE	24/02/25	21/02/25	100.000.000,00
TRT180237T13	HAZİNE	24/02/25	21/02/25	90.000.000,00
TRT180237T13	HAZİNE	24/02/25	21/02/25	82.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/02/25	24/02/25	90.000.000,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/02/25	24/02/25	28.000.000,00

TRT070727T13	HAZİNE	25/02/25	24/02/25	172.000.000,00
TRT210329T17	HAZİNE	26/02/25	25/02/25	66.000.000,00
TRT210329T17	HAZİNE	26/02/25	25/02/25	27.000.000,00
TRT210329T17	HAZİNE	26/02/25	25/02/25	194.000.000,00
TRT210329T17	HAZİNE	26/02/25	25/02/25	6.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/02/25	26/02/25	100.000.000,00
TRT081128T15	HAZİNE	27/02/25	26/02/25	35.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/02/25	26/02/25	173.000.000,00
TRT081128T15	HAZİNE	27/02/25	26/02/25	27.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/02/25	27/02/25	156.000.000,00
TRT190728T34	HAZİNE	28/02/25	27/02/25	4.000.000,00
TRT280628T18	HAZİNE	28/02/25	27/02/25	43.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/02/25	27/02/25	157.000.000,00
TRT120929T12	HAZİNE	03/03/25	28/02/25	110.000.000,00
TRT280628T18	HAZİNE	03/03/25	28/02/25	156.000.000,00
TRT280628T18	HAZİNE	03/03/25	28/02/25	90.000.000,00

T.REPO	Toplamı:	8856500000,00	3
--------	----------	---------------	---

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT						
		DENİZBANK A.Ş.	04/02/25	03/02/25		1.131.171,82
		DENİZBANK A.Ş.	05/02/25	04/02/25		39.582,57
		DENİZBANK A.Ş.	06/02/25	05/02/25		117.691,24
		DENİZBANK A.Ş.	07/02/25	06/02/25		569.915,39
		DENİZBANK A.Ş.	10/02/25	07/02/25		1.516.558,16
		DENİZBANK A.Ş.	11/02/25	10/02/25		831.615,01
		DENİZBANK A.Ş.	12/02/25	11/02/25		939.899,55
		DENİZBANK A.Ş.	13/02/25	12/02/25		860.436,12
		DENİZBANK A.Ş.	14/02/25	13/02/25		216.691,46
		DENİZBANK A.Ş.	17/02/25	14/02/25		854.182,05
		DENİZBANK A.Ş.	18/02/25	17/02/25		413.054,93
		DENİZBANK A.Ş.	19/02/25	18/02/25		204.835,25
		DENİZBANK A.Ş.	20/02/25	19/02/25		330.907,01
		DENİZBANK A.Ş.	21/02/25	20/02/25		157.442,07
		DENİZBANK A.Ş.	24/02/25	21/02/25		78.837,96
		DENİZBANK A.Ş.	25/02/25	24/02/25		1.024.417,04
		DENİZBANK A.Ş.	26/02/25	25/02/25		3.171.729,91
		DENİZBANK A.Ş.	27/02/25	26/02/25		520.857,25
		DENİZBANK A.Ş.	28/02/25	27/02/25		321.048,82
		DENİZBANK A.Ş.	03/03/25	28/02/25		1.301.312,45

MEVDUAT

Toplamı:

14602186,06

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TPP			04/02/25	03/02/25		54.000.000,00
			05/02/25	04/02/25		1.500.000,00
			06/02/25	05/02/25		4.000.000,00
			07/02/25	06/02/25		1.000.000,00
			11/02/25	10/02/25		2.000.000,00
			12/02/25	11/02/25		8.000.000,00
			13/02/25	12/02/25		2.000.000,00
			14/02/25	13/02/25		3.000.000,00
			17/02/25	14/02/25		2.000.000,00
			18/02/25	17/02/25		2.000.000,00
			19/02/25	18/02/25		2.000.000,00
			20/02/25	19/02/25		2.000.000,00
			21/02/25	20/02/25		3.000.000,00
			24/02/25	21/02/25		1.000.000,00
			25/02/25	24/02/25		2.500.000,00
			26/02/25	25/02/25		12.335.000,00
			26/02/25	25/02/25		7.665.000,00
			26/02/25	25/02/25		20.000.000,00
			27/02/25	26/02/25		2.000.000,00
			28/02/25	27/02/25		3.000.000,00
			03/03/25	28/02/25		2.000.000,00
TPP					Toplamı:	137000000,00

9051102186,06

4