

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
T.REPO						
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.		02/10/24	01/10/24		20.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.		02/10/24	01/10/24		100.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.		02/10/24	01/10/24		100.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.		03/10/24	02/10/24		100.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.		03/10/24	02/10/24		100.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.		04/10/24	03/10/24		100.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.		04/10/24	03/10/24		100.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.		07/10/24	04/10/24		100.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.		07/10/24	04/10/24		100.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.		08/10/24	07/10/24		100.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.		08/10/24	07/10/24		100.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.		09/10/24	08/10/24		100.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER		09/10/24	08/10/24		100.000.000,00

	GRUBU HOLDING A.S.			
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	10/10/24	09/10/24	100.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	10/10/24	09/10/24	100.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	11/10/24	10/10/24	100.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	11/10/24	10/10/24	100.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	14/10/24	11/10/24	100.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	14/10/24	11/10/24	100.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	15/10/24	14/10/24	100.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	15/10/24	14/10/24	100.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	16/10/24	15/10/24	100.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	16/10/24	15/10/24	100.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	17/10/24	16/10/24	100.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	17/10/24	16/10/24	100.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	18/10/24	17/10/24	100.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	18/10/24	17/10/24	100.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	21/10/24	18/10/24	100.000.000,00
DOHOL	DOGAN	21/10/24	18/10/24	96.700.000,00

	SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			
DOHOL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	21/10/24	18/10/24	3.300.000,00
DOHOL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	22/10/24	21/10/24	100.000.000,00
DOHOL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	22/10/24	21/10/24	100.000.000,00
DOHOL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	23/10/24	22/10/24	100.000.000,00
DOHOL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	23/10/24	22/10/24	100.000.000,00
DOHOL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	24/10/24	23/10/24	100.000.000,00
DOHOL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	24/10/24	23/10/24	100.000.000,00
DOHOL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	25/10/24	24/10/24	100.000.000,00
DOHOL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	25/10/24	24/10/24	100.000.000,00
DOHOL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	30/10/24	25/10/24	100.000.000,00
DOHOL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	30/10/24	25/10/24	100.000.000,00
DOHOL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	31/10/24	30/10/24	100.000.000,00
DOHOL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	31/10/24	30/10/24	100.000.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	01/11/24	31/10/24	100.000.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	01/11/24	31/10/24	100.000.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA	01/11/24	31/10/24	100.000.000,00

HOLDİNG A.Ş.

TRT280531T14	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	200.000.000,00
TRT280531T14	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	30.000.000,00
TRT280531T14	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	200.000.000,00
TRT080328T15	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	90.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	4.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	96.000.000,00
TRT210235T10	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	160.000.000,00
TRT210235T10	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	99.000.000,00
TRT280531T14	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	101.000.000,00
TRT210235T10	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	40.000.000,00
TRT160627T13	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	5.000.000,00
TRT180226T16	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	95.000.000,00
TRT180226T16	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	54.000.000,00
TRT160627T13	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	46.000.000,00
TRT180226T16	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	100.000.000,00
TRT180226T16	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	100.000.000,00
TRT160627T13	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	46.000.000,00
TRT180226T16	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	54.000.000,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	24.000.000,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	176.000.000,00
TRT190728T18	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	157.000.000,00
TRT190728T18	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	43.000.000,00
TRT160431T19	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	94.000.000,00
TRT210235T10	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	100.000.000,00
TRT120133T14	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	100.000.000,00
TRT210235T10	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	100.000.000,00
TRT280531T14	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	90.000.000,00
TRT210235T10	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	100.000.000,00
TRT190728T18	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	166.000.000,00
TRT190728T18	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	34.000.000,00
TRT190728T18	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	166.000.000,00
TRT190728T18	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	34.000.000,00
TRT190728T18	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	66.000.000,00
TRT160425T17	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	84.000.000,00
TRT280628T18	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	90.000.000,00
TRT280628T18	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	90.000.000,00
TRT280628T18	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	110.000.000,00
TRT280628T18	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	90.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	168.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	32.000.000,00

TRT230233T10	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	200.000.000,00
TRT230233T10	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	200.000.000,00
TRT230233T10	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	200.000.000,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	160.000.000,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	40.000.000,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	121.000.000,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	79.000.000,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	50.000.000,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	150.000.000,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	53.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	50.000.000,00
TRT110232T15	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	25.000.000,00
TRT180625T13	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	37.000.000,00
TRT290125T15	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	18.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	182.000.000,00
TRT180827T19	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	87.000.000,00
TRT210235T10	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	13.000.000,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	100.000.000,00
TRT110232T15	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	25.000.000,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	100.000.000,00
TRT210235T10	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	13.000.000,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	100.000.000,00
TRT081128T15	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	40.000.000,00
TRT180237T13	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	60.000.000,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	100.000.000,00
TRT290125T15	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	60.000.000,00
TRT210235T10	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	40.000.000,00
TRT290125T15	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	55.000.000,00
TRT160431T19	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	200.000.000,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	100.000.000,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	100.000.000,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	100.000.000,00
TRT050630T11	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	50.000.000,00
TRT180625T13	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	102.000.000,00
TRT180237T13	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	98.000.000,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	100.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	175.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	175.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	25.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	25.000.000,00
TRT020529T18	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	36.000.000,00

TRT120128T11	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	175.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	25.000.000,00
TRT110232T15	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	136.000.000,00
TRT230233T10	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	119.000.000,00
TRT081128T15	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	61.000.000,00
TRT140229T17	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	64.000.000,00
TRT110232T15	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	136.000.000,00
TRT131032T13	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	64.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	149.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	51.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	51.000.000,00
TRT190728T18	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	80.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	149.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	100.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	166.000.000,00
TRT140126T11	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	16.000.000,00
TRT280628T18	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	200.000.000,00
TRT280628T18	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	200.000.000,00
TRT131027T10	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	5.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	200.000.000,00
TRT160627T13	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	200.000.000,00
TRT080530T19	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	161.000.000,00
TRT081128T15	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	19.000.000,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	100.000.000,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	34.000.000,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	9.000.000,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	166.000.000,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	34.000.000,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	66.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	166.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/10/24	25/10/24	147.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/10/24	25/10/24	53.000.000,00
TRT280531T14	HAZİNE	28/10/24	25/10/24	148.000.000,00
TRT280628T18	HAZİNE	28/10/24	25/10/24	27.000.000,00
TRT280628T18	HAZİNE	28/10/24	25/10/24	168.000.000,00
TRT280531T14	HAZİNE	28/10/24	25/10/24	7.000.000,00
TRT040832T18	HAZİNE	28/10/24	25/10/24	25.000.000,00
TRT140126T11	HAZİNE	30/10/24	28/10/24	37.000.000,00
TRT140126T11	HAZİNE	30/10/24	28/10/24	40.000.000,00
TRT140126T11	HAZİNE	30/10/24	28/10/24	134.000.000,00
TRT140126T11	HAZİNE	30/10/24	28/10/24	66.000.000,00

TRT081128T15	HAZİNE	30/10/24	28/10/24	6.000.000,00
TRT170528T12	HAZİNE	30/10/24	28/10/24	194.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE	30/10/24	28/10/24	67.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/10/24	28/10/24	33.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	9.000.000,00
TRT080530T19	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	130.000.000,00
TRT080530T19	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	70.000.000,00
TRT280628T18	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	191.000.000,00
TRT080530T19	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	123.000.000,00
TRT080530T19	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	67.000.000,00
TRT190728T34	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	79.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	10.000.000,00
TRT081128T15	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	200.000.000,00
TRT081128T15	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	100.000.000,00
TRT081128T15	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	100.000.000,00

T.REPO			Toplamı:	16931000000,00	6
--------	--	--	----------	----------------	---

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT						
		DENİZBANK A.Ş.	02/10/24	01/10/24		11.514.591,91
		DENİZBANK A.Ş.	03/10/24	02/10/24		632.457,33
		DENİZBANK A.Ş.	04/10/24	03/10/24		1.307.510,85
		DENİZBANK A.Ş.	07/10/24	04/10/24		680.248,90
		DENİZBANK A.Ş.	08/10/24	07/10/24		7.415.045,90
		DENİZBANK A.Ş.	09/10/24	08/10/24		1.975.468,08
		DENİZBANK A.Ş.	10/10/24	09/10/24		9.756.036,81
		DENİZBANK A.Ş.	11/10/24	10/10/24		25.950.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	11/10/24	10/10/24		118.571,64
		DENİZBANK A.Ş.	14/10/24	11/10/24		883.059,51
		DENİZBANK A.Ş.	15/10/24	14/10/24		7.375.728,82
		DENİZBANK A.Ş.	16/10/24	15/10/24		513.414,46
		DENİZBANK A.Ş.	17/10/24	16/10/24		603.564,12
		DENİZBANK A.Ş.	18/10/24	17/10/24		387.895,13
		DENİZBANK A.Ş.	21/10/24	18/10/24		245.731,42
		DENİZBANK A.Ş.	22/10/24	21/10/24		41.058,23
		DENİZBANK A.Ş.	23/10/24	22/10/24		532.514,10
		DENİZBANK A.Ş.	24/10/24	23/10/24		3.341.647,40
		DENİZBANK A.Ş.	25/10/24	24/10/24		2.145.006,58
		DENİZBANK A.Ş.	28/10/24	25/10/24		3.507.124,14

DENİZBANK A.Ş.	30/10/24	28/10/24	1.271.032,67
DENİZBANK A.Ş.	31/10/24	30/10/24	43.801,99
DENİZBANK A.Ş.	01/11/24	31/10/24	979.241,84

MEVDUAT	Toplamı:	81220751,83
---------	----------	-------------

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TPP						
			08/10/24	02/10/24		50.000.000,00
			08/10/24	02/10/24		25.000.000,00
			11/10/24	03/10/24		1.000.000,00
			11/10/24	03/10/24		26.000.000,00
			16/10/24	15/10/24		3.000.000,00
			17/10/24	16/10/24		5.000.000,00
			21/10/24	18/10/24		3.000.000,00
			30/10/24	21/10/24		8.000.000,00
TPP					Toplamı:	121000000,00

17133220751,83