

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
T.REPO						
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		02/09/25	01/09/25		8.750.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.		02/09/25	01/09/25		20.500.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.		02/09/25	01/09/25		24.000.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.		02/09/25	01/09/25		30.000.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.		02/09/25	01/09/25		52.750.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.		02/09/25	01/09/25		80.000.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.		02/09/25	01/09/25		2.500.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.		02/09/25	01/09/25		100.000.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.		02/09/25	01/09/25		50.000.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.		02/09/25	01/09/25		100.000.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.		02/09/25	01/09/25		100.000.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.		03/09/25	02/09/25		2.500.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.		03/09/25	02/09/25		40.500.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.		03/09/25	02/09/25		24.000.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.		03/09/25	02/09/25		100.000.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.		03/09/25	02/09/25		100.000.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.		03/09/25	02/09/25		100.000.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.		03/09/25	02/09/25		100.000.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA		03/09/25	02/09/25		100.000.000,00

	HOLDİNG A.Ş.			
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	03/09/25	02/09/25	24.000.000,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	03/09/25	02/09/25	25.000.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	03/09/25	02/09/25	22.500.000,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	03/09/25	02/09/25	12.500.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	03/09/25	02/09/25	47.500.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03/09/25	02/09/25	33.500.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	03/09/25	02/09/25	33.000.000,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	03/09/25	02/09/25	40.500.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	03/09/25	02/09/25	20.500.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	03/09/25	02/09/25	42.000.000,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	03/09/25	02/09/25	13.250.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	03/09/25	02/09/25	23.500.000,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	04/09/25	03/09/25	12.750.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	04/09/25	03/09/25	22.750.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	04/09/25	03/09/25	18.000.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	04/09/25	03/09/25	85.750.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	04/09/25	03/09/25	100.000.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	04/09/25	03/09/25	100.000.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	04/09/25	03/09/25	100.000.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	04/09/25	03/09/25	2.500.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	04/09/25	03/09/25	55.750.000,00
PETKM	PETKİM	04/09/25	03/09/25	100.000.000,00

	PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	04/09/25	03/09/25	100.000.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	04/09/25	03/09/25	100.000.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.	04/09/25	03/09/25	100.000.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.	05/09/25	04/09/25	100.000.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	05/09/25	04/09/25	22.500.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	05/09/25	04/09/25	29.500.000,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/09/25	04/09/25	11.500.000,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	05/09/25	04/09/25	12.750.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	05/09/25	04/09/25	2.500.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	05/09/25	04/09/25	100.000.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	05/09/25	04/09/25	100.000.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	05/09/25	04/09/25	100.000.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.	05/09/25	04/09/25	100.000.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.	05/09/25	04/09/25	100.000.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.	05/09/25	04/09/25	100.000.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.	05/09/25	04/09/25	85.000.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	08/09/25	05/09/25	100.000.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	08/09/25	05/09/25	100.000.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	08/09/25	05/09/25	100.000.000,00

DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	08/09/25	05/09/25	32.750.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	08/09/25	05/09/25	100.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	08/09/25	05/09/25	100.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	08/09/25	05/09/25	100.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	08/09/25	05/09/25	100.000.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	08/09/25	05/09/25	29.000.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	08/09/25	05/09/25	2.500.000,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	08/09/25	05/09/25	13.000.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	08/09/25	05/09/25	22.750.000,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/09/25	05/09/25	13.500.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	09/09/25	08/09/25	2.500.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	09/09/25	08/09/25	100.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	09/09/25	08/09/25	37.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	09/09/25	08/09/25	100.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	09/09/25	08/09/25	100.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	09/09/25	08/09/25	100.000.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/09/25	08/09/25	8.000.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	09/09/25	08/09/25	22.500.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	09/09/25	08/09/25	28.750.000,00

CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	09/09/25	08/09/25	12.750.000,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/09/25	08/09/25	12.250.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	09/09/25	08/09/25	100.000.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	09/09/25	08/09/25	100.000.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	09/09/25	08/09/25	100.000.000,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/09/25	09/09/25	14.500.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/09/25	09/09/25	10.000.000,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	10/09/25	09/09/25	12.750.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	10/09/25	09/09/25	100.000.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	10/09/25	09/09/25	100.000.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	10/09/25	09/09/25	100.000.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	10/09/25	09/09/25	100.000.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	10/09/25	09/09/25	100.000.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	10/09/25	09/09/25	100.000.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	10/09/25	09/09/25	100.000.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	10/09/25	09/09/25	27.750.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	10/09/25	09/09/25	21.500.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	10/09/25	09/09/25	2.500.000,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/09/25	10/09/25	14.250.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/09/25	10/09/25	10.000.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA	11/09/25	10/09/25	100.000.000,00

	HOLDİNG A.Ş.			
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	11/09/25	10/09/25	100.000.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	11/09/25	10/09/25	100.000.000,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	11/09/25	10/09/25	12.500.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	11/09/25	10/09/25	2.500.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.	11/09/25	10/09/25	100.000.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.	11/09/25	10/09/25	100.000.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.	11/09/25	10/09/25	100.000.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.	11/09/25	10/09/25	100.000.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	11/09/25	10/09/25	28.250.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	11/09/25	10/09/25	21.250.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	12/09/25	11/09/25	2.500.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.	12/09/25	11/09/25	47.500.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	12/09/25	11/09/25	100.000.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	12/09/25	11/09/25	100.000.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	12/09/25	11/09/25	100.000.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	12/09/25	11/09/25	21.250.000,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/09/25	11/09/25	14.250.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	12/09/25	11/09/25	29.000.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.	12/09/25	11/09/25	100.000.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG	12/09/25	11/09/25	100.000.000,00

	A.S.			
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	12/09/25	11/09/25	100.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	12/09/25	11/09/25	100.000.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/09/25	11/09/25	10.000.000,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	12/09/25	11/09/25	12.250.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	15/09/25	12/09/25	2.500.000,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/09/25	12/09/25	14.250.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	15/09/25	12/09/25	20.800.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	15/09/25	12/09/25	28.250.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	15/09/25	12/09/25	100.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	15/09/25	12/09/25	48.750.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	15/09/25	12/09/25	100.000.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	15/09/25	12/09/25	100.000.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	15/09/25	12/09/25	100.000.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/09/25	12/09/25	9.950.000,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	15/09/25	12/09/25	12.250.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	15/09/25	12/09/25	100.000.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/09/25	12/09/25	20.000.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	15/09/25	12/09/25	38.200.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	15/09/25	12/09/25	50.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	15/09/25	12/09/25	100.000.000,00
DOHOL	DOGAN	15/09/25	12/09/25	43.500.000,00

	SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.Ö.	16/09/25	15/09/25	28.250.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	16/09/25	15/09/25	20.800.000,00
MAVİ	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/09/25	15/09/25	14.250.000,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	16/09/25	15/09/25	12.250.000,00
CİMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/09/25	15/09/25	9.950.000,00
DOHOL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	16/09/25	15/09/25	100.000.000,00
DOHOL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	16/09/25	15/09/25	100.000.000,00
DOHOL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	16/09/25	15/09/25	51.000.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	16/09/25	15/09/25	50.000.000,00
DOHOL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	16/09/25	15/09/25	49.000.000,00
DOHOL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	16/09/25	15/09/25	100.000.000,00
TUPRS	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFINELERİ A.Ş.	16/09/25	15/09/25	2.750.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	16/09/25	15/09/25	100.000.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	16/09/25	15/09/25	100.000.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	16/09/25	15/09/25	100.000.000,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.Ö.	17/09/25	16/09/25	29.750.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	17/09/25	16/09/25	22.000.000,00
DOHOL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	17/09/25	16/09/25	63.000.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	17/09/25	16/09/25	50.000.000,00
DOHOL	DOĞAN	17/09/25	16/09/25	100.000.000,00

	SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.Ş.	17/09/25	16/09/25	2.750.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	17/09/25	16/09/25	52.250.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	17/09/25	16/09/25	100.000.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	17/09/25	16/09/25	100.000.000,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/09/25	16/09/25	14.500.000,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	17/09/25	16/09/25	13.000.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/09/25	16/09/25	10.250.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	17/09/25	16/09/25	100.000.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	17/09/25	16/09/25	100.000.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	17/09/25	16/09/25	100.000.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	18/09/25	17/09/25	100.000.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	18/09/25	17/09/25	52.500.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	18/09/25	17/09/25	100.000.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	18/09/25	17/09/25	22.250.000,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/09/25	17/09/25	15.000.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	18/09/25	17/09/25	29.250.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	18/09/25	17/09/25	100.000.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	18/09/25	17/09/25	100.000.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	18/09/25	17/09/25	100.000.000,00

THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	18/09/25	17/09/25	56.380.000,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	18/09/25	17/09/25	13.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	18/09/25	17/09/25	100.000.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	18/09/25	17/09/25	2.750.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	18/09/25	17/09/25	66.500.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	19/09/25	18/09/25	100.000.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	19/09/25	18/09/25	100.000.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	19/09/25	18/09/25	100.000.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	19/09/25	18/09/25	2.750.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	19/09/25	18/09/25	68.250.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	19/09/25	18/09/25	100.000.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	19/09/25	18/09/25	28.750.000,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/09/25	18/09/25	13.250.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	19/09/25	18/09/25	26.000.000,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	19/09/25	18/09/25	12.500.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	19/09/25	18/09/25	93.500.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	19/09/25	18/09/25	100.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	19/09/25	18/09/25	100.000.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	22/09/25	19/09/25	100.000.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	22/09/25	19/09/25	100.000.000,00

PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	22/09/25	19/09/25	100.000.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	22/09/25	19/09/25	2.750.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.	22/09/25	19/09/25	100.000.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.	22/09/25	19/09/25	100.000.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.	22/09/25	19/09/25	38.000.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.	22/09/25	19/09/25	100.000.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.	22/09/25	19/09/25	69.500.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.	22/09/25	19/09/25	100.000.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	22/09/25	19/09/25	30.000.000,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	22/09/25	19/09/25	12.500.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	22/09/25	19/09/25	25.750.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	22/09/25	19/09/25	28.500.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.	23/09/25	22/09/25	11.000.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	23/09/25	22/09/25	44.500.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	23/09/25	22/09/25	100.000.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	23/09/25	22/09/25	100.000.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	23/09/25	22/09/25	100.000.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.	23/09/25	22/09/25	100.000.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	23/09/25	22/09/25	2.750.000,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	23/09/25	22/09/25	17.000.000,00

MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	23/09/25	22/09/25	26.300.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	23/09/25	22/09/25	95.000.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	23/09/25	22/09/25	28.750.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	23/09/25	22/09/25	48.000.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	23/09/25	22/09/25	100.000.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	23/09/25	22/09/25	100.000.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	24/09/25	23/09/25	26.500.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	24/09/25	23/09/25	100.000.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	24/09/25	23/09/25	92.000.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	24/09/25	23/09/25	100.000.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	24/09/25	23/09/25	100.000.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	24/09/25	23/09/25	28.900.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	24/09/25	23/09/25	60.000.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	24/09/25	23/09/25	60.710.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	24/09/25	23/09/25	100.000.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	24/09/25	23/09/25	38.250.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	24/09/25	23/09/25	2.750.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	24/09/25	23/09/25	50.000.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	24/09/25	23/09/25	20.000.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	24/09/25	23/09/25	100.000.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	24/09/25	23/09/25	100.000.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	24/09/25	23/09/25	74.500.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	25/09/25	24/09/25	95.000.000,00

PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	25/09/25	24/09/25	100.000.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	25/09/25	24/09/25	100.000.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	25/09/25	24/09/25	100.000.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	25/09/25	24/09/25	30.500.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	25/09/25	24/09/25	42.250.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	25/09/25	24/09/25	26.250.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	25/09/25	24/09/25	100.000.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	25/09/25	24/09/25	100.000.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	25/09/25	24/09/25	19.500.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	25/09/25	24/09/25	100.000.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	25/09/25	24/09/25	100.000.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	25/09/25	24/09/25	100.000.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	25/09/25	24/09/25	100.000.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	25/09/25	24/09/25	100.000.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	25/09/25	24/09/25	6.970.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	25/09/25	24/09/25	2.750.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	26/09/25	25/09/25	100.000.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	26/09/25	25/09/25	96.500.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	26/09/25	25/09/25	100.000.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	26/09/25	25/09/25	100.000.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	26/09/25	25/09/25	26.250.000,00

DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	26/09/25	25/09/25	100.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	26/09/25	25/09/25	100.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	26/09/25	25/09/25	100.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	26/09/25	25/09/25	100.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	26/09/25	25/09/25	100.000.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	26/09/25	25/09/25	2.750.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	26/09/25	25/09/25	30.250.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	26/09/25	25/09/25	59.250.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	26/09/25	25/09/25	96.750.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	29/09/25	26/09/25	30.000.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	29/09/25	26/09/25	26.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	29/09/25	26/09/25	100.000.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	29/09/25	26/09/25	2.750.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	29/09/25	26/09/25	100.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	29/09/25	26/09/25	100.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	29/09/25	26/09/25	16.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	29/09/25	26/09/25	100.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	29/09/25	26/09/25	100.000.000,00

DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	29/09/25	26/09/25	100.000.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	29/09/25	26/09/25	75.000.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	29/09/25	26/09/25	100.000.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	29/09/25	26/09/25	100.000.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	29/09/25	26/09/25	100.000.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	29/09/25	26/09/25	100.000.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	29/09/25	26/09/25	9.000.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	29/09/25	26/09/25	20.600.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	29/09/25	26/09/25	45.000.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	29/09/25	26/09/25	60.000.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	30/09/25	29/09/25	29.500.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	30/09/25	29/09/25	26.000.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	30/09/25	29/09/25	2.750.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	30/09/25	29/09/25	61.750.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	30/09/25	29/09/25	100.000.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	30/09/25	29/09/25	100.000.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	30/09/25	29/09/25	5.250.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	30/09/25	29/09/25	100.000.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	30/09/25	29/09/25	100.000.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	30/09/25	29/09/25	15.190.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	30/09/25	29/09/25	100.000.000,00

DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	30/09/25	29/09/25	100.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	30/09/25	29/09/25	89.750.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	30/09/25	29/09/25	100.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	30/09/25	29/09/25	100.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	30/09/25	29/09/25	100.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	01/10/25	30/09/25	100.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	01/10/25	30/09/25	100.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	01/10/25	30/09/25	100.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	01/10/25	30/09/25	100.000.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	01/10/25	30/09/25	29.000.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	01/10/25	30/09/25	25.750.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	01/10/25	30/09/25	62.250.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	01/10/25	30/09/25	100.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	01/10/25	30/09/25	79.750.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	01/10/25	30/09/25	100.000.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	01/10/25	30/09/25	91.000.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	01/10/25	30/09/25	100.000.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	01/10/25	30/09/25	100.000.000,00

T.REPO

Toplamı: 20044250000,0
0

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT						
		DENİZBANK A.Ş.	02/09/25	01/09/25		6.215.410.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	03/09/25	02/09/25		5.803.380.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	04/09/25	03/09/25		8.624.430.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	05/09/25	04/09/25		10.422.350.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	08/09/25	05/09/25		6.210.400.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	09/09/25	08/09/25		11.795.070.000,00
		TC ZIRAAT BANKASI	08/10/25	08/09/25		208.122.739,73
		DENİZBANK A.Ş.	10/09/25	09/09/25		11.831.550.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	11/09/25	10/09/25		9.914.250.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	12/09/25	11/09/25		11.472.000.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	15/09/25	12/09/25		11.595.400.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	16/09/25	15/09/25		4.988.700.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	17/09/25	16/09/25		3.747.400.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	18/09/25	17/09/25		8.869.950.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	17/10/25	17/09/25		500.000.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	19/09/25	18/09/25		9.358.750.000,00
		T. HALK BANKASI A.Ş.	16/10/25	18/09/25		250.000.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	22/09/25	19/09/25		8.120.700.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	23/09/25	22/09/25		7.074.800.000,00
		T. HALK BANKASI A.Ş.	20/10/25	22/09/25		250.000.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	24/09/25	23/09/25		7.621.600.000,00
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	27/10/25	23/09/25		1.000.000.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	25/09/25	24/09/25		4.866.150.000,00
		TC ZIRAAT BANKASI	27/10/25	24/09/25		500.000.000,00
		T. HALK BANKASI A.Ş.	27/10/25	24/09/25		250.000.000,00
		COLENDİ BANK	27/10/25	24/09/25		100.000.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	26/09/25	25/09/25		5.061.700.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	29/09/25	26/09/25		7.289.000.000,00
		TC ZIRAAT BANKASI	30/10/25	26/09/25		500.000.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	30/09/25	29/09/25		7.809.000.000,00

DENİZBANK A.Ş.

01/10/25

30/09/25

6.167.150.000,00

MEVDUAT

Toplamı:

178417262739,
73

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TPP			02/09/25	01/09/25		100.000.000,00
			09/09/25	08/09/25		100.000.000,00
			09/09/25	08/09/25		100.000.000,00
			09/09/25	08/09/25		100.000.000,00
			09/09/25	08/09/25		100.000.000,00
			09/09/25	08/09/25		100.000.000,00
			12/09/25	08/09/25		40.000.000,00
			12/09/25	08/09/25		60.000.000,00
			10/09/25	09/09/25		100.000.000,00
			12/09/25	09/09/25		75.000.000,00
			12/09/25	09/09/25		25.000.000,00
			12/09/25	09/09/25		100.000.000,00
			12/09/25	09/09/25		100.000.000,00
			12/09/25	10/09/25		100.000.000,00
			23/09/25	16/09/25		50.000.000,00
			23/09/25	16/09/25		50.000.000,00
			29/09/25	22/09/25		5.000.000,00
			30/09/25	22/09/25		5.000.000,00
			30/09/25	22/09/25		50.000.000,00
			30/09/25	22/09/25		25.000.000,00
			02/10/25	22/09/25		100.000.000,00
			02/10/25	22/09/25		100.000.000,00
			02/10/25	22/09/25		50.000.000,00
			02/10/25	22/09/25		5.000.000,00
			24/09/25	23/09/25		5.000.000,00
			24/09/25	23/09/25		100.000.000,00
			24/09/25	23/09/25		50.000.000,00
			24/09/25	23/09/25		50.000.000,00
			03/10/25	23/09/25		10.000.000,00
			03/10/25	23/09/25		90.000.000,00
			03/10/25	23/09/25		18.000.000,00
			03/10/25	26/09/25		100.000.000,00
			06/10/25	26/09/25		75.000.000,00
			08/10/25	26/09/25		100.000.000,00

08/10/25	26/09/25	100.000.000,00
30/09/25	29/09/25	30.321.000,00
30/09/25	29/09/25	69.679.000,00
30/09/25	29/09/25	49.115.000,00
30/09/25	29/09/25	50.885.000,00
30/09/25	29/09/25	99.015.000,00
30/09/25	29/09/25	985.000,00
06/10/25	29/09/25	30.000.000,00
06/10/25	29/09/25	200.000.000,00
06/10/25	29/09/25	170.000.000,00
07/10/25	29/09/25	30.000.000,00
07/10/25	29/09/25	140.000.000,00
07/10/25	29/09/25	30.000.000,00
08/10/25	29/09/25	170.000.000,00
08/10/25	29/09/25	30.000.000,00
09/10/25	29/09/25	200.000.000,00
07/10/25	30/09/25	100.000.000,00
07/10/25	30/09/25	100.000.000,00
08/10/25	30/09/25	100.000.000,00
08/10/25	30/09/25	100.000.000,00
09/10/25	30/09/25	100.000.000,00
10/10/25	30/09/25	50.000.000,00
10/10/25	30/09/25	33.000.000,00
10/10/25	30/09/25	67.000.000,00
10/10/25	30/09/25	100.000.000,00

TPP	Toplamı:	4388000000,00
-----	----------	---------------

202849512739, 1
73