

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
T.REPO						
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		02/12/25	01/12/25		100.000.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.		02/12/25	01/12/25		100.000.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.		02/12/25	01/12/25		100.000.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		02/12/25	01/12/25		100.000.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.		02/12/25	01/12/25		100.000.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.		02/12/25	01/12/25		100.000.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.		02/12/25	01/12/25		100.000.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.		02/12/25	01/12/25		32.000.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.		03/12/25	02/12/25		30.000.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.		03/12/25	02/12/25		100.000.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.		03/12/25	02/12/25		100.000.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.		03/12/25	02/12/25		100.000.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.		03/12/25	02/12/25		100.000.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.		03/12/25	02/12/25		100.000.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.		03/12/25	02/12/25		100.000.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.		04/12/25	03/12/25		100.000.000,00

TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	04/12/25	03/12/25	75.000.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	04/12/25	03/12/25	100.000.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	04/12/25	03/12/25	100.000.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	04/12/25	03/12/25	100.000.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	05/12/25	04/12/25	66.000.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	05/12/25	04/12/25	100.000.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	05/12/25	04/12/25	100.000.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	05/12/25	04/12/25	100.000.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	05/12/25	04/12/25	100.000.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	08/12/25	05/12/25	100.000.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	08/12/25	05/12/25	100.000.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	08/12/25	05/12/25	100.000.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	08/12/25	05/12/25	100.000.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	08/12/25	05/12/25	100.000.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	08/12/25	05/12/25	83.000.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	09/12/25	08/12/25	100.000.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	09/12/25	08/12/25	100.000.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	09/12/25	08/12/25	100.000.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	09/12/25	08/12/25	100.000.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	09/12/25	08/12/25	100.000.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	09/12/25	08/12/25	100.000.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	09/12/25	08/12/25	100.000.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	09/12/25	08/12/25	100.000.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	09/12/25	08/12/25	100.000.000,00

TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	09/12/25	08/12/25	100.000.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	09/12/25	08/12/25	6.000.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	09/12/25	08/12/25	100.000.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	09/12/25	08/12/25	100.000.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	09/12/25	08/12/25	100.000.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	09/12/25	08/12/25	60.000.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	09/12/25	08/12/25	100.000.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	09/12/25	08/12/25	100.000.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	10/12/25	09/12/25	100.000.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	10/12/25	09/12/25	100.000.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	10/12/25	09/12/25	100.000.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	10/12/25	09/12/25	100.000.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	10/12/25	09/12/25	100.000.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	10/12/25	09/12/25	72.000.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	11/12/25	10/12/25	100.000.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	11/12/25	10/12/25	100.000.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	11/12/25	10/12/25	100.000.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	11/12/25	10/12/25	80.000.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	11/12/25	10/12/25	100.000.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	11/12/25	10/12/25	100.000.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	12/12/25	11/12/25	100.000.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	12/12/25	11/12/25	100.000.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	12/12/25	11/12/25	100.000.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	12/12/25	11/12/25	100.000.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	12/12/25	11/12/25	65.000.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	12/12/25	11/12/25	100.000.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	12/12/25	11/12/25	100.000.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	12/12/25	11/12/25	25.000.000,00

PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	12/12/25	11/12/25	100.000.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	15/12/25	12/12/25	100.000.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	15/12/25	12/12/25	100.000.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	15/12/25	12/12/25	100.000.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	15/12/25	12/12/25	17.000.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	15/12/25	12/12/25	100.000.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	15/12/25	12/12/25	100.000.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	15/12/25	12/12/25	100.000.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	15/12/25	12/12/25	100.000.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	15/12/25	12/12/25	100.000.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	15/12/25	12/12/25	70.000.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	15/12/25	12/12/25	100.000.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	15/12/25	12/12/25	100.000.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	15/12/25	12/12/25	100.000.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	15/12/25	12/12/25	100.000.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	15/12/25	12/12/25	100.000.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	15/12/25	12/12/25	100.000.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	15/12/25	12/12/25	100.000.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	15/12/25	12/12/25	100.000.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	15/12/25	12/12/25	100.000.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	15/12/25	12/12/25	100.000.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	15/12/25	12/12/25	100.000.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	15/12/25	12/12/25	100.000.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	16/12/25	15/12/25	100.000.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	16/12/25	15/12/25	100.000.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	16/12/25	15/12/25	100.000.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM	16/12/25	15/12/25	100.000.000,00

	HİZMETLERİ A.Ş.			
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	16/12/25	15/12/25	100.000.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	16/12/25	15/12/25	100.000.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	16/12/25	15/12/25	100.000.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	16/12/25	15/12/25	12.000.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	16/12/25	15/12/25	100.000.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	16/12/25	15/12/25	100.000.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	16/12/25	15/12/25	100.000.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	16/12/25	15/12/25	50.000.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	16/12/25	15/12/25	100.000.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	16/12/25	15/12/25	100.000.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	16/12/25	15/12/25	100.000.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	16/12/25	15/12/25	100.000.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	16/12/25	15/12/25	100.000.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	16/12/25	15/12/25	100.000.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	17/12/25	16/12/25	100.000.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	17/12/25	16/12/25	100.000.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	17/12/25	16/12/25	25.000.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	17/12/25	16/12/25	100.000.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	17/12/25	16/12/25	100.000.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	17/12/25	16/12/25	61.000.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	17/12/25	16/12/25	100.000.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	17/12/25	16/12/25	100.000.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	18/12/25	17/12/25	100.000.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	18/12/25	17/12/25	100.000.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	18/12/25	17/12/25	100.000.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	18/12/25	17/12/25	100.000.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	18/12/25	17/12/25	100.000.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	18/12/25	17/12/25	100.000.000,00

KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	18/12/25	17/12/25	100.000.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	18/12/25	17/12/25	85.000.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	18/12/25	17/12/25	100.000.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	18/12/25	17/12/25	75.000.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	18/12/25	17/12/25	100.000.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	18/12/25	17/12/25	100.000.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	18/12/25	17/12/25	100.000.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	19/12/25	18/12/25	100.000.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	19/12/25	18/12/25	100.000.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	19/12/25	18/12/25	5.000.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	19/12/25	18/12/25	100.000.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	19/12/25	18/12/25	100.000.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	19/12/25	18/12/25	100.000.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	19/12/25	18/12/25	100.000.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	19/12/25	18/12/25	100.000.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	19/12/25	18/12/25	100.000.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	19/12/25	18/12/25	100.000.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	19/12/25	18/12/25	100.000.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	19/12/25	18/12/25	100.000.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	19/12/25	18/12/25	100.000.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	19/12/25	18/12/25	100.000.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	19/12/25	18/12/25	50.000.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	19/12/25	18/12/25	100.000.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	19/12/25	18/12/25	100.000.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	22/12/25	19/12/25	100.000.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	22/12/25	19/12/25	80.000.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	22/12/25	19/12/25	100.000.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	22/12/25	19/12/25	100.000.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	22/12/25	19/12/25	100.000.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	22/12/25	19/12/25	100.000.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	22/12/25	19/12/25	100.000.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	22/12/25	19/12/25	100.000.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	22/12/25	19/12/25	100.000.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	22/12/25	19/12/25	100.000.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	22/12/25	19/12/25	100.000.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	22/12/25	19/12/25	100.000.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	22/12/25	19/12/25	100.000.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	22/12/25	19/12/25	100.000.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	22/12/25	19/12/25	85.000.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA	22/12/25	19/12/25	12.000.000,00

	TAŞIMACILIĞI A.Ş.			
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	23/12/25	22/12/25	100.000.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	23/12/25	22/12/25	100.000.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	23/12/25	22/12/25	58.000.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	23/12/25	22/12/25	100.000.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	23/12/25	22/12/25	50.000.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	23/12/25	22/12/25	100.000.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	23/12/25	22/12/25	100.000.000,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	23/12/25	22/12/25	50.000.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	23/12/25	22/12/25	100.000.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	23/12/25	22/12/25	100.000.000,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	23/12/25	22/12/25	100.000.000,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	23/12/25	22/12/25	100.000.000,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	24/12/25	23/12/25	100.000.000,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	24/12/25	23/12/25	100.000.000,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	24/12/25	23/12/25	100.000.000,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	24/12/25	23/12/25	100.000.000,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	24/12/25	23/12/25	100.000.000,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	24/12/25	23/12/25	100.000.000,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	24/12/25	23/12/25	100.000.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	25/12/25	24/12/25	100.000.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	25/12/25	24/12/25	100.000.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	25/12/25	24/12/25	100.000.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	25/12/25	24/12/25	100.000.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	25/12/25	24/12/25	20.000.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	25/12/25	24/12/25	100.000.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	25/12/25	24/12/25	100.000.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	25/12/25	24/12/25	100.000.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	26/12/25	25/12/25	100.000.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	26/12/25	25/12/25	85.000.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	26/12/25	25/12/25	100.000.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	26/12/25	25/12/25	100.000.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	26/12/25	25/12/25	100.000.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	26/12/25	25/12/25	100.000.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	26/12/25	25/12/25	100.000.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	26/12/25	25/12/25	100.000.000,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	29/12/25	26/12/25	100.000.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	29/12/25	26/12/25	100.000.000,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	29/12/25	26/12/25	75.000.000,00

ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	29/12/25	26/12/25	100.000.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	29/12/25	26/12/25	40.000.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	29/12/25	26/12/25	81.500.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	29/12/25	26/12/25	95.000.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	29/12/25	26/12/25	100.000.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	29/12/25	26/12/25	100.000.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	30/12/25	29/12/25	100.000.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	30/12/25	29/12/25	5.000.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	30/12/25	29/12/25	100.000.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	30/12/25	29/12/25	100.000.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	30/12/25	29/12/25	100.000.000,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	30/12/25	29/12/25	100.000.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	30/12/25	29/12/25	30.000.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	30/12/25	29/12/25	30.000.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	30/12/25	29/12/25	78.000.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	30/12/25	29/12/25	6.000.000,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	30/12/25	29/12/25	2.000.000,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	31/12/25	30/12/25	100.000.000,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	31/12/25	30/12/25	100.000.000,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	31/12/25	30/12/25	100.000.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	31/12/25	30/12/25	100.000.000,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	31/12/25	30/12/25	18.000.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	31/12/25	30/12/25	32.000.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	31/12/25	30/12/25	76.000.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	31/12/25	30/12/25	7.000.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	31/12/25	30/12/25	13.000.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	31/12/25	30/12/25	100.000.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	02/01/26	31/12/25	75.000.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL	02/01/26	31/12/25	5.000.000,00

	YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	02/01/26	31/12/25	100.000.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	02/01/26	31/12/25	15.000.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	02/01/26	31/12/25	75.000.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	02/01/26	31/12/25	100.000.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	02/01/26	31/12/25	10.000.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	02/01/26	31/12/25	100.000.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	02/01/26	31/12/25	5.000.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	02/01/26	31/12/25	100.000.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	02/01/26	31/12/25	30.000.000,00
TRT280531T14	HAZİNE	02/12/25	01/12/25	330.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/12/25	01/12/25	70.000.000,00
TRT151227T16	HAZİNE	02/12/25	01/12/25	190.000.000,00
TRT280531T14	HAZİNE	02/12/25	01/12/25	70.000.000,00
TRT050630T11	HAZİNE	03/12/25	02/12/25	321.000.000,00
TRT050630T11	HAZİNE	03/12/25	02/12/25	101.000.000,00
TRT050630T11	HAZİNE	03/12/25	02/12/25	79.000.000,00
TRT050630T11	HAZİNE	03/12/25	02/12/25	79.000.000,00
TRT151227T16	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	100.000.000,00
TRT280531T14	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	68.000.000,00
TRT070933T13	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	100.000.000,00
TRT140126T11	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	17.000.000,00
TRT151227T16	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	100.000.000,00
TRT140126T11	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	17.000.000,00
TRT140126T11	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	17.000.000,00
TRT151227T16	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	100.000.000,00
TRT280531T14	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	83.000.000,00
TRT070933T13	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	100.000.000,00
TRT070933T13	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	100.000.000,00
TRT151227T16	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	100.000.000,00
TRT280531T14	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	83.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	173.000.000,00
TRT040729T14	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	30.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	100.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	100.000.000,00
TRT280628T18	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	400.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	197.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	14.000.000,00

TRT040832T18	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	44.000.000,00
TRT040729T14	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	30.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	122.000.000,00
TRT130629T30	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	100.000.000,00
TRT080328T15	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	124.000.000,00
TRT130629T30	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	300.000.000,00
TRT040832T18	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	329.000.000,00
TRT081128T15	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	71.000.000,00
TRT130629T30	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	100.000.000,00
TRT110232T15	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	71.000.000,00
TRT081128T15	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	310.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	254.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	146.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	100.000.000,00
TRT190728T34	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	400.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	300.000.000,00
TRT190728T34	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	100.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	54.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	246.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	100.000.000,00
TRT190728T34	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	24.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	280.000.000,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	100.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	66.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	346.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	54.000.000,00
TRT280628T18	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	25.000.000,00
TRT280628T18	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	75.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	325.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	25.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	75.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	325.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	25.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	100.000.000,00
TRT280628T18	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	375.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	75.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	275.000.000,00
TRT230233T10	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	100.000.000,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	56.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	49.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	344.000.000,00

TRT070727T13	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	56.000.000,00
TRT040729T14	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	293.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	28.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	107.000.000,00
TRT040729T14	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	107.000.000,00
TRT280628T18	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	293.000.000,00
TRT040729T14	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	107.000.000,00
TRT210427T18	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	397.000.000,00
TRT040729T14	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	10.000.000,00
TRT210427T18	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	3.000.000,00
TRT230233T10	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	20.000.000,00
TRT210427T18	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	97.000.000,00
TRT040729T14	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	10.000.000,00
TRT040729T14	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	20.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	3.000.000,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	30.000.000,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	30.000.000,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	380.000.000,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	380.000.000,00
TRT210427T18	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	60.000.000,00
TRT210427T18	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	100.000.000,00
TRT210427T18	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	340.000.000,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	30.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	120.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	139.000.000,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	39.000.000,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	200.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	61.000.000,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	61.000.000,00
TRT170528T12	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	261.000.000,00
TRT170528T12	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	100.000.000,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	139.000.000,00
TRT100730T13	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	62.000.000,00
TRT140727T14	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	250.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	22.000.000,00
TRT070329T15	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	188.000.000,00
TRT140126T11	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	88.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	190.000.000,00
TRT040729T14	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	25.000.000,00
TRT280531T14	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	185.000.000,00
TRT120133T14	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	15.000.000,00

TRT050630T11	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	70.000.000,00
--------------	--------	----------	----------	---------------

T.REPO			Toplamı:	35762500000,00
--------	--	--	----------	----------------

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT		T.İŞ BANKASI A.S.	02/12/25	01/12/25		2.000.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	03/12/25	02/12/25		3.100.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	04/12/25	03/12/25		5.000.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	05/12/25	04/12/25		5.000.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	08/12/25	05/12/25		86.000.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	09/12/25	08/12/25		1.100.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	10/12/25	09/12/25		3.500.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	11/12/25	10/12/25		1.500.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	12/12/25	11/12/25		5.000.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	15/12/25	12/12/25		3.800.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	16/12/25	15/12/25		5.200.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	17/12/25	16/12/25		5.000.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	18/12/25	17/12/25		3.000.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	19/12/25	18/12/25		3.000.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	22/12/25	19/12/25		2.000.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	23/12/25	22/12/25		4.500.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	24/12/25	23/12/25		4.000.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	25/12/25	24/12/25		1.100.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	26/12/25	25/12/25		9.000.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	29/12/25	26/12/25		4.700.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	30/12/25	29/12/25		10.000.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	31/12/25	30/12/25		13.500.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	02/01/26	31/12/25		3.700.000,00
MEVDUAT					Toplamı:	184700000,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TPP			02/01/26	31/12/25		15.000.000,00
TPP					Toplamı:	15000000,00
						35962200000,00