

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.		04/11/25	03/11/25		25.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.		05/11/25	04/11/25		25.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.		06/11/25	05/11/25		25.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.		07/11/25	06/11/25		25.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.		10/11/25	07/11/25		25.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.		11/11/25	10/11/25		25.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.		12/11/25	11/11/25		25.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.		13/11/25	12/11/25		25.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.		14/11/25	13/11/25		25.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.		17/11/25	14/11/25		25.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.		18/11/25	17/11/25		25.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.		19/11/25	18/11/25		25.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER		20/11/25	19/11/25		25.000.000,00

	GRUBU HOLDING A.S.			
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	21/11/25	20/11/25	25.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	24/11/25	21/11/25	25.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	25/11/25	24/11/25	25.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	26/11/25	25/11/25	25.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	27/11/25	26/11/25	25.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	28/11/25	27/11/25	25.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	01/12/25	28/11/25	25.000.000,00
TRT080530T19	HAZINE	04/11/25	03/11/25	20.000.000,00
TRT061228T16	HAZINE	05/11/25	04/11/25	21.000.000,00
TRT180827T19	HAZINE	06/11/25	05/11/25	21.000.000,00
TRT020529T18	HAZINE	07/11/25	06/11/25	22.000.000,00
TRT180827T19	HAZINE	10/11/25	07/11/25	21.000.000,00
TRT070727T13	HAZINE	11/11/25	10/11/25	22.000.000,00
TRT210235T10	HAZINE	12/11/25	11/11/25	22.000.000,00
TRT280531T14	HAZINE	13/11/25	12/11/25	22.000.000,00
TRT170528T12	HAZINE	14/11/25	13/11/25	22.000.000,00
TRT070727T13	HAZINE	17/11/25	14/11/25	22.000.000,00
TRT120128T11	HAZINE	18/11/25	17/11/25	22.000.000,00
TRT140126T11	HAZINE	19/11/25	18/11/25	22.000.000,00
TRT120128T11	HAZINE	20/11/25	19/11/25	22.000.000,00
TRT080530T19	HAZINE	21/11/25	20/11/25	22.000.000,00
TRT140126T11	HAZINE	24/11/25	21/11/25	22.000.000,00
TRT280628T18	HAZINE	25/11/25	24/11/25	23.000.000,00
TRT140727T14	HAZINE	26/11/25	25/11/25	23.000.000,00
TRT181028T14	HAZINE	27/11/25	26/11/25	38.000.000,00
TRT180827T19	HAZINE	28/11/25	27/11/25	39.000.000,00
TRT180827T19	HAZINE	01/12/25	28/11/25	2.000.000,00
TRT151227T16	HAZINE	01/12/25	28/11/25	37.000.000,00

T.REPO	Toplamı:	987000000,00
--------	----------	--------------

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT						
		DENİZBANK A.Ş.	04/11/25	03/11/25		838.167,47
		DENİZBANK A.Ş.	05/11/25	04/11/25		750.699,56
		DENİZBANK A.Ş.	06/11/25	05/11/25		305.458,25
		DENİZBANK A.Ş.	07/11/25	06/11/25		85.860,35
		DENİZBANK A.Ş.	10/11/25	07/11/25		1.055.847,53
		DENİZBANK A.Ş.	11/11/25	10/11/25		225.531,15
		DENİZBANK A.Ş.	12/11/25	11/11/25		281.290,15
		DENİZBANK A.Ş.	13/11/25	12/11/25		1.335.971,07
		DENİZBANK A.Ş.	14/11/25	13/11/25		390.083,26
		DENİZBANK A.Ş.	17/11/25	14/11/25		445.656,72
		T. HALK BANKASI A.Ş.	22/12/25	14/11/25		20.623.671,23
		DENİZBANK A.Ş.	18/11/25	17/11/25		611.654,35
		DENİZBANK A.Ş.	19/11/25	18/11/25		64.658,17
		DENİZBANK A.Ş.	20/11/25	19/11/25		321.168,56
		DENİZBANK A.Ş.	21/11/25	20/11/25		177.294,70
		DENİZBANK A.Ş.	24/11/25	21/11/25		52.903,48
		DENİZBANK A.Ş.	25/11/25	24/11/25		73.433,57
		DENİZBANK A.Ş.	26/11/25	25/11/25		80.549,12
		DENİZBANK A.Ş.	27/11/25	26/11/25		48.711,64
		DENİZBANK A.Ş.	28/11/25	27/11/25		72.108,99
		DENİZBANK A.Ş.	01/12/25	28/11/25		156.424,96
MEVDUAT					Toplamı:	27997144,28

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TPP						
			04/11/25	03/11/25		1.500.000,00
			05/11/25	04/11/25		1.000.000,00
			06/11/25	05/11/25		805.000,00
			06/11/25	05/11/25		695.000,00
			07/11/25	06/11/25		1.000.000,00
			10/11/25	07/11/25		1.000.000,00
			11/11/25	10/11/25		1.000.000,00
			12/11/25	11/11/25		1.000.000,00
			14/11/25	13/11/25		1.000.000,00

17/11/25	14/11/25	1.000.000,00
18/11/25	17/11/25	1.000.000,00
19/11/25	18/11/25	1.600.000,00
20/11/25	19/11/25	1.600.000,00
21/11/25	20/11/25	1.800.000,00
24/11/25	21/11/25	2.600.000,00
25/11/25	24/11/25	1.750.000,00
26/11/25	25/11/25	1.800.000,00
27/11/25	26/11/25	1.950.000,00
28/11/25	27/11/25	1.000.000,00
01/12/25	28/11/25	600.000,00
01/12/25	28/11/25	400.000,00

TPP	Toplamı:	26100000,00
		1041097144,28