

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.		02/12/25	01/12/25		95.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.		03/12/25	02/12/25		95.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.		04/12/25	03/12/25		90.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.		05/12/25	04/12/25		90.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.		08/12/25	05/12/25		90.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.		09/12/25	08/12/25		80.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.		10/12/25	09/12/25		80.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.		11/12/25	10/12/25		80.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.		12/12/25	11/12/25		80.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.		15/12/25	12/12/25		80.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.		16/12/25	15/12/25		80.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.		17/12/25	16/12/25		80.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER		18/12/25	17/12/25		80.000.000,00

	GRUBU HOLDING A.S.			
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	19/12/25	18/12/25	80.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	22/12/25	19/12/25	80.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	23/12/25	22/12/25	70.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	24/12/25	23/12/25	70.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	25/12/25	24/12/25	60.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	26/12/25	25/12/25	45.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	29/12/25	26/12/25	20.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	30/12/25	29/12/25	5.000.000,00
TRT190728T34	HAZINE	02/12/25	01/12/25	97.000.000,00
TRT190728T34	HAZINE	02/12/25	01/12/25	9.000.000,00
TRT120128T11	HAZINE	03/12/25	02/12/25	13.000.000,00
TRT131130T14	HAZINE	03/12/25	02/12/25	30.000.000,00
TRT120128T11	HAZINE	03/12/25	02/12/25	113.000.000,00
TRT140126T11	HAZINE	04/12/25	03/12/25	48.000.000,00
TRT280531T14	HAZINE	04/12/25	03/12/25	74.000.000,00
TRT100227T13	HAZINE	05/12/25	04/12/25	114.000.000,00
TRT080530T19	HAZINE	08/12/25	05/12/25	52.000.000,00
TRT080530T19	HAZINE	08/12/25	05/12/25	58.000.000,00
TRT280531T14	HAZINE	09/12/25	08/12/25	7.000.000,00
TRT140126T11	HAZINE	09/12/25	08/12/25	71.000.000,00
TRT280628T18	HAZINE	09/12/25	08/12/25	39.000.000,00
TRT190728T34	HAZINE	10/12/25	09/12/25	50.000.000,00
TRT230233T10	HAZINE	10/12/25	09/12/25	65.000.000,00
TRT280628T18	HAZINE	11/12/25	10/12/25	106.000.000,00
TRT070727T13	HAZINE	12/12/25	11/12/25	100.000.000,00
TRT120128T11	HAZINE	15/12/25	12/12/25	79.000.000,00
TRT280531T14	HAZINE	15/12/25	12/12/25	13.000.000,00

TRT210235T10	HAZINE	16/12/25	15/12/25	44.000.000,00
TRT120128T11	HAZINE	17/12/25	16/12/25	12.000.000,00
TRT070727T13	HAZINE	18/12/25	17/12/25	8.000.000,00
TRT040729T14	HAZINE	18/12/25	17/12/25	10.000.000,00
TRT120133T14	HAZINE	19/12/25	18/12/25	28.000.000,00
TRT140229T17	HAZINE	22/12/25	19/12/25	39.000.000,00
TRT120128T11	HAZINE	23/12/25	22/12/25	52.000.000,00
TRT080530T19	HAZINE	24/12/25	23/12/25	25.000.000,00
TRT120128T11	HAZINE	25/12/25	24/12/25	35.000.000,00
TRT190728T34	HAZINE	26/12/25	25/12/25	56.000.000,00
TRT280628T18	HAZINE	29/12/25	26/12/25	29.000.000,00
TRT230233T10	HAZINE	30/12/25	29/12/25	40.000.000,00
TRT190728T34	HAZINE	31/12/25	30/12/25	37.000.000,00
TRT070933T13	HAZINE	02/01/26	31/12/25	33.000.000,00

T.REPO	Toplamı:	3116000000,00
--------	----------	---------------

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FİYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT						
		DENİZBANK A.Ş.	02/12/25	01/12/25		286.929,75
		T. HALK BANKASI A.Ş.	29/12/25	01/12/25		51.534.246,58
		TC ZIRAAT BANKASI	08/01/26	01/12/25		50.000.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	03/12/25	02/12/25		600.327,87
		DENİZBANK A.Ş.	04/12/25	03/12/25		392.156,93
		TC ZIRAAT BANKASI	07/01/26	03/12/25		40.000.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	05/12/25	04/12/25		257.732,08
		DENİZBANK A.Ş.	08/12/25	05/12/25		783.038,35
		DENİZBANK A.Ş.	09/12/25	08/12/25		410.498,63
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/01/26	08/12/25		51.808.219,18
		DENİZBANK A.Ş.	10/12/25	09/12/25		218.448,69
		DENİZBANK A.Ş.	11/12/25	10/12/25		90.851,10
		DENİZBANK A.Ş.	12/12/25	11/12/25		1.114.785,73
		DENİZBANK A.Ş.	15/12/25	12/12/25		1.339.863,21
		TC ZIRAAT BANKASI	16/01/26	12/12/25		24.128.463,70
		DENİZBANK A.Ş.	16/12/25	15/12/25		170.672,80
		TC ZIRAAT BANKASI	16/01/26	15/12/25		53.430.180,14
		DENİZBANK A.Ş.	29/01/26	15/12/25		50.000.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	17/12/25	16/12/25		357.204,95

YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20/01/26	16/12/25	30.000.000,00
DENİZBANK A.Ş.	18/12/25	17/12/25	445.897,04
DENİZBANK A.Ş.	19/12/25	18/12/25	301.549,78
DENİZBANK A.Ş.	22/12/25	19/12/25	419.521,47
DENİZBANK A.Ş.	23/12/25	22/12/25	817.742,59
T. HALK BANKASI A.Ş.	29/01/26	22/12/25	53.711.667,82
DENİZBANK A.Ş.	24/12/25	23/12/25	2.965.369,29
DENİZBANK A.Ş.	25/12/25	24/12/25	606.674,51
DENİZBANK A.Ş.	26/12/25	25/12/25	463.697,23
DENİZBANK A.Ş.	29/12/25	26/12/25	549.120,12
ODEABANK A.Ş.	09/02/26	26/12/25	50.000.000,00
DENİZBANK A.Ş.	30/12/25	29/12/25	412.315,86
AKBANK T.A.Ş.	28/01/26	29/12/25	50.005.926,96
T. HALK BANKASI A.Ş.	02/02/26	29/12/25	53.115.571,41
DENİZBANK A.Ş.	31/12/25	30/12/25	387.213,19
DENİZBANK A.Ş.	02/01/26	31/12/25	598.538,76
MEVDUAT	Toplamı:		571724425,72

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TPP						
			02/12/25	01/12/25		2.000.000,00
			03/12/25	02/12/25		2.000.000,00
			04/12/25	03/12/25		2.400.000,00
			05/12/25	04/12/25		2.500.000,00
			08/12/25	05/12/25		2.000.000,00
			09/12/25	08/12/25		2.000.000,00
			10/12/25	09/12/25		2.000.000,00
			11/12/25	10/12/25		2.000.000,00
			12/12/25	11/12/25		2.000.000,00
			15/12/25	12/12/25		1.000.000,00
			16/12/25	15/12/25		2.000.000,00
			17/12/25	16/12/25		1.700.000,00
			18/12/25	17/12/25		2.300.000,00
			19/12/25	18/12/25		2.000.000,00
			22/12/25	19/12/25		2.500.000,00
			23/12/25	22/12/25		1.500.000,00
			24/12/25	23/12/25		2.500.000,00
			25/12/25	24/12/25		2.000.000,00
			26/12/25	25/12/25		2.500.000,00

29/12/25	26/12/25	2.000.000,00
30/12/25	29/12/25	2.500.000,00
31/12/25	30/12/25	2.500.000,00
02/01/26	31/12/25	2.000.000,00

TPP	Toplamı:	47900000,00
		3735624425,72