

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		25.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.		03/12/25	02/12/25		25.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.		04/12/25	03/12/25		20.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.		05/12/25	04/12/25		20.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.		08/12/25	05/12/25		20.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.		09/12/25	08/12/25		20.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.		10/12/25	09/12/25		20.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.		11/12/25	10/12/25		20.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.		12/12/25	11/12/25		20.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.		15/12/25	12/12/25		20.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.		16/12/25	15/12/25		20.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.		17/12/25	16/12/25		20.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER		18/12/25	17/12/25		20.000.000,00

	GRUBU HOLDING A.S.			
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	19/12/25	18/12/25	20.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	22/12/25	19/12/25	20.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	23/12/25	22/12/25	20.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	24/12/25	23/12/25	20.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	25/12/25	24/12/25	15.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	26/12/25	25/12/25	10.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	29/12/25	26/12/25	5.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	30/12/25	29/12/25	5.000.000,00
TRT280531T14	HAZINE	02/12/25	01/12/25	39.000.000,00
TRT280531T14	HAZINE	03/12/25	02/12/25	44.000.000,00
TRT140126T11	HAZINE	04/12/25	03/12/25	39.000.000,00
TRT050630T11	HAZINE	05/12/25	04/12/25	38.000.000,00
TRT100227T13	HAZINE	08/12/25	05/12/25	38.000.000,00
TRT280628T18	HAZINE	09/12/25	08/12/25	40.000.000,00
TRT140126T11	HAZINE	10/12/25	09/12/25	40.000.000,00
TRT270934T18	HAZINE	11/12/25	10/12/25	40.000.000,00
TRT180237T13	HAZINE	12/12/25	11/12/25	39.000.000,00
TRT280531T14	HAZINE	15/12/25	12/12/25	39.000.000,00
TRT280628T18	HAZINE	16/12/25	15/12/25	30.000.000,00
TRT280531T14	HAZINE	17/12/25	16/12/25	29.000.000,00
TRT190128T14	HAZINE	18/12/25	17/12/25	29.000.000,00
TRT190728T18	HAZINE	19/12/25	18/12/25	29.000.000,00
TRT120128T11	HAZINE	22/12/25	19/12/25	29.000.000,00
TRT080426T16	HAZINE	23/12/25	22/12/25	28.000.000,00
TRT230233T10	HAZINE	23/12/25	22/12/25	2.000.000,00
TRT280628T18	HAZINE	24/12/25	23/12/25	30.000.000,00
TRT170528T12	HAZINE	25/12/25	24/12/25	22.000.000,00

TRT070329T15	HAZINE	26/12/25	25/12/25	29.000.000,00
TRT070727T13	HAZINE	29/12/25	26/12/25	30.000.000,00
TRT120128T11	HAZINE	30/12/25	29/12/25	33.000.000,00
TRT140126T11	HAZINE	31/12/25	30/12/25	31.000.000,00
TRT190728T18	HAZINE	31/12/25	30/12/25	7.000.000,00
TRT050630T11	HAZINE	02/01/26	31/12/25	38.000.000,00

T.REPO			Toplamı:	1177000000,00
--------	--	--	----------	---------------

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT						
		DENİZBANK A.Ş.	02/12/25	01/12/25		78.258,62
		DENİZBANK A.Ş.	03/12/25	02/12/25		110.399,77
		DENİZBANK A.Ş.	04/12/25	03/12/25		189.819,48
		TC ZIRAAT BANKASI	07/01/26	03/12/25		10.000.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	05/12/25	04/12/25		719.209,17
		DENİZBANK A.Ş.	08/12/25	05/12/25		2.701.587,90
		DENİZBANK A.Ş.	09/12/25	08/12/25		43.964,59
		DENİZBANK A.Ş.	10/12/25	09/12/25		300.308,44
		DENİZBANK A.Ş.	11/12/25	10/12/25		368.847,46
		DENİZBANK A.Ş.	12/12/25	11/12/25		232.327,63
		DENİZBANK A.Ş.	15/12/25	12/12/25		169.823,16
		DENİZBANK A.Ş.	16/12/25	15/12/25		1.865.973,42
		DENİZBANK A.Ş.	29/01/26	15/12/25		5.000.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	17/12/25	16/12/25		926.267,74
		YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20/01/26	16/12/25		5.000.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	18/12/25	17/12/25		481.346,75
		DENİZBANK A.Ş.	19/12/25	18/12/25		286.747,44
		DENİZBANK A.Ş.	22/12/25	19/12/25		106.230,95
		DENİZBANK A.Ş.	23/12/25	22/12/25		172.471,61
		T. HALK BANKASI A.Ş.	29/01/26	22/12/25		21.484.667,13
		DENİZBANK A.Ş.	24/12/25	23/12/25		228.116,49
		DENİZBANK A.Ş.	25/12/25	24/12/25		2.257.911,46
		DENİZBANK A.Ş.	26/12/25	25/12/25		201.361,54
		DENİZBANK A.Ş.	29/12/25	26/12/25		44.224,91
		DENİZBANK A.Ş.	30/12/25	29/12/25		370.695,52
		DENİZBANK A.Ş.	31/12/25	30/12/25		113.006,05
		DENİZBANK A.Ş.	02/01/26	31/12/25		143.697,60
MEVDUAT					Toplamı:	53597264,83

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TPP			02/12/25	01/12/25		1.300.000,00
			03/12/25	02/12/25		1.500.000,00
			04/12/25	03/12/25		1.500.000,00
			05/12/25	04/12/25		2.000.000,00
			09/12/25	08/12/25		1.150.000,00
			10/12/25	09/12/25		1.000.000,00
			11/12/25	10/12/25		1.000.000,00
			12/12/25	11/12/25		2.000.000,00
			15/12/25	12/12/25		1.500.000,00
			16/12/25	15/12/25		4.000.000,00
			17/12/25	16/12/25		1.000.000,00
			18/12/25	17/12/25		1.500.000,00
			19/12/25	18/12/25		1.750.000,00
			22/12/25	19/12/25		1.900.000,00
			23/12/25	22/12/25		1.000.000,00
			24/12/25	23/12/25		1.000.000,00
			25/12/25	24/12/25		900.000,00
			26/12/25	25/12/25		1.000.000,00
			29/12/25	26/12/25		5.200.000,00
			30/12/25	29/12/25		2.000.000,00
			31/12/25	30/12/25		2.300.000,00
			02/01/26	31/12/25		2.300.000,00
TPP					Toplamı:	38800000,00
						1269397264,83