

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
T.REPO						
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.		04/11/24	01/11/24		100.000.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.		04/11/24	01/11/24		100.000.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.		04/11/24	01/11/24		100.000.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.		05/11/24	04/11/24		100.000.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.		05/11/24	04/11/24		100.000.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.		05/11/24	04/11/24		100.000.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.		06/11/24	05/11/24		100.000.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.		06/11/24	05/11/24		100.000.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.		06/11/24	05/11/24		100.000.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.		07/11/24	06/11/24		100.000.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.		07/11/24	06/11/24		100.000.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.		07/11/24	06/11/24		100.000.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.		08/11/24	07/11/24		100.000.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.		08/11/24	07/11/24		100.000.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.		08/11/24	07/11/24		100.000.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.		11/11/24	08/11/24		100.000.000,00
PETKM	PETKİM		11/11/24	08/11/24		100.000.000,00

	PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	11/11/24	08/11/24	100.000.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	12/11/24	11/11/24	100.000.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	12/11/24	11/11/24	100.000.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	12/11/24	11/11/24	100.000.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	13/11/24	12/11/24	100.000.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	13/11/24	12/11/24	100.000.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	13/11/24	12/11/24	100.000.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	14/11/24	13/11/24	100.000.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	14/11/24	13/11/24	100.000.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	14/11/24	13/11/24	100.000.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	15/11/24	14/11/24	100.000.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	15/11/24	14/11/24	100.000.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	15/11/24	14/11/24	100.000.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	18/11/24	15/11/24	100.000.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	18/11/24	15/11/24	100.000.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	18/11/24	15/11/24	100.000.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	20/11/24	18/11/24	97.000.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	20/11/24	18/11/24	100.000.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	20/11/24	18/11/24	100.000.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	20/11/24	18/11/24	1.000.000,00

PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	20/11/24	18/11/24	1.000.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	20/11/24	18/11/24	1.000.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.	21/11/24	20/11/24	100.000.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.	21/11/24	20/11/24	100.000.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.	21/11/24	20/11/24	100.000.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.	22/11/24	21/11/24	75.000.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.	22/11/24	21/11/24	75.000.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.	22/11/24	21/11/24	25.000.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.	22/11/24	21/11/24	75.000.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.	22/11/24	21/11/24	25.000.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.	26/11/24	22/11/24	75.000.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.	26/11/24	22/11/24	100.000.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.	26/11/24	22/11/24	100.000.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.	28/11/24	26/11/24	100.000.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.	28/11/24	26/11/24	50.000.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.	28/11/24	26/11/24	100.000.000,00
DOHOL	DOGAN	02/12/24	28/11/24	50.000.000,00

	SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.			
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	02/12/24	28/11/24	50.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	02/12/24	28/11/24	50.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	02/12/24	28/11/24	50.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	02/12/24	28/11/24	50.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE	04/11/24	01/11/24	143.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	04/11/24	01/11/24	57.000.000,00
TRT160425T17	HAZİNE	04/11/24	01/11/24	88.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	04/11/24	01/11/24	57.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	04/11/24	01/11/24	143.000.000,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/11/24	04/11/24	166.000.000,00
TRT010328T12	HAZİNE	05/11/24	04/11/24	115.000.000,00
TRT180625T13	HAZİNE	05/11/24	04/11/24	143.000.000,00
TRT180625T13	HAZİNE	05/11/24	04/11/24	57.000.000,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/11/24	04/11/24	34.000.000,00
TRT180625T13	HAZİNE	06/11/24	05/11/24	92.000.000,00
TRT180625T13	HAZİNE	06/11/24	05/11/24	108.000.000,00
TRT110827T16	HAZİNE	06/11/24	05/11/24	96.000.000,00
TRT180625T13	HAZİNE	06/11/24	05/11/24	108.000.000,00
TRT180625T13	HAZİNE	06/11/24	05/11/24	92.000.000,00
TRT150927T11	HAZİNE	07/11/24	06/11/24	18.000.000,00
TRT050630T11	HAZİNE	07/11/24	06/11/24	182.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	07/11/24	06/11/24	4.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	07/11/24	06/11/24	33.000.000,00
TRT180625T13	HAZİNE	07/11/24	06/11/24	182.000.000,00
TRT150927T11	HAZİNE	07/11/24	06/11/24	18.000.000,00
TRT180625T13	HAZİNE	07/11/24	06/11/24	132.000.000,00
TRT180625T13	HAZİNE	07/11/24	06/11/24	68.000.000,00
TRT160228T16	HAZİNE	08/11/24	07/11/24	100.000.000,00
TRT160228T16	HAZİNE	08/11/24	07/11/24	100.000.000,00
TRT190728T34	HAZİNE	08/11/24	07/11/24	160.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/11/24	07/11/24	40.000.000,00
TRT140126T11	HAZİNE	08/11/24	07/11/24	4.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE	08/11/24	07/11/24	45.000.000,00

TRT181028T14	HAZİNE	08/11/24	07/11/24	96.000.000,00
TRT210235T10	HAZİNE	08/11/24	07/11/24	100.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/11/24	08/11/24	100.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/11/24	08/11/24	100.000.000,00
TRT160627T13	HAZİNE	11/11/24	08/11/24	194.000.000,00
TRT210235T10	HAZİNE	11/11/24	08/11/24	6.000.000,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/11/24	08/11/24	100.000.000,00
TRT230233T10	HAZİNE	11/11/24	08/11/24	6.000.000,00
TRT230233T10	HAZİNE	11/11/24	08/11/24	30.000.000,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/11/24	08/11/24	94.000.000,00
TRT210235T10	HAZİNE	11/11/24	08/11/24	15.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	12/11/24	11/11/24	138.000.000,00
TRT120133T14	HAZİNE	12/11/24	11/11/24	119.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	12/11/24	11/11/24	62.000.000,00
TRT120133T14	HAZİNE	12/11/24	11/11/24	119.000.000,00
TRT120133T14	HAZİNE	12/11/24	11/11/24	81.000.000,00
TRT120133T14	HAZİNE	12/11/24	11/11/24	60.000.000,00
TRT120133T14	HAZİNE	12/11/24	11/11/24	81.000.000,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/11/24	12/11/24	21.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/11/24	12/11/24	60.000.000,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/11/24	12/11/24	19.000.000,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/11/24	12/11/24	181.000.000,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/11/24	12/11/24	179.000.000,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/11/24	12/11/24	21.000.000,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/11/24	12/11/24	179.000.000,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/11/24	13/11/24	25.000.000,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/11/24	13/11/24	73.000.000,00
TRT110827T16	HAZİNE	14/11/24	13/11/24	20.000.000,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/11/24	13/11/24	127.000.000,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/11/24	13/11/24	180.000.000,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/11/24	13/11/24	140.000.000,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/11/24	13/11/24	60.000.000,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/11/24	14/11/24	200.000.000,00
TRT050630T11	HAZİNE	15/11/24	14/11/24	18.000.000,00
TRT131032T13	HAZİNE	15/11/24	14/11/24	15.000.000,00
TRT050630T11	HAZİNE	15/11/24	14/11/24	159.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/11/24	14/11/24	41.000.000,00
TRT190728T34	HAZİNE	15/11/24	14/11/24	182.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/11/24	15/11/24	125.000.000,00
TRT140126T11	HAZİNE	18/11/24	15/11/24	39.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/11/24	15/11/24	125.000.000,00

TRT070727T13	HAZİNE	18/11/24	15/11/24	75.000.000,00
TRT290125T15	HAZİNE	18/11/24	15/11/24	149.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/11/24	15/11/24	75.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE	19/11/24	18/11/24	113.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE	19/11/24	18/11/24	113.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE	19/11/24	18/11/24	87.000.000,00
TRT160425T17	HAZİNE	19/11/24	18/11/24	87.000.000,00
TRT040832T18	HAZİNE	19/11/24	18/11/24	105.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE	19/11/24	18/11/24	87.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/11/24	19/11/24	28.000.000,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/11/24	19/11/24	172.000.000,00
TRT081128T15	HAZİNE	20/11/24	19/11/24	16.000.000,00
TRT110827T16	HAZİNE	20/11/24	19/11/24	176.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/11/24	19/11/24	28.000.000,00
TRT131032T13	HAZİNE	20/11/24	19/11/24	172.000.000,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/11/24	20/11/24	149.000.000,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/11/24	20/11/24	51.000.000,00
TRT081128T15	HAZİNE	21/11/24	20/11/24	92.000.000,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/11/24	20/11/24	108.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/11/24	20/11/24	51.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/11/24	20/11/24	149.000.000,00
TRT190728T18	HAZİNE	22/11/24	21/11/24	197.000.000,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/11/24	21/11/24	197.000.000,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/11/24	21/11/24	3.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE	22/11/24	21/11/24	3.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/11/24	21/11/24	197.000.000,00
TRT190728T18	HAZİNE	22/11/24	21/11/24	44.000.000,00
TRT190728T18	HAZİNE	22/11/24	21/11/24	3.000.000,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/11/24	22/11/24	100.000.000,00
TRT120133T14	HAZİNE	25/11/24	22/11/24	42.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE	25/11/24	22/11/24	58.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE	25/11/24	22/11/24	42.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE	25/11/24	22/11/24	158.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE	25/11/24	22/11/24	42.000.000,00
TRT280628T18	HAZİNE	25/11/24	22/11/24	17.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE	25/11/24	22/11/24	158.000.000,00
TRT110827T16	HAZİNE	26/11/24	25/11/24	162.000.000,00
TRT280628T18	HAZİNE	26/11/24	25/11/24	188.000.000,00
TRT210235T10	HAZİNE	26/11/24	25/11/24	12.000.000,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/11/24	25/11/24	20.000.000,00
TRT110827T16	HAZİNE	26/11/24	25/11/24	38.000.000,00

TRT120128T11	HAZİNE	26/11/24	25/11/24	38.000.000,00
TRT131032T13	HAZİNE	26/11/24	25/11/24	162.000.000,00
TRT080530T19	HAZİNE	27/11/24	26/11/24	100.000.000,00
TRT180625T13	HAZİNE	27/11/24	26/11/24	100.000.000,00
TRT180237T13	HAZİNE	27/11/24	26/11/24	87.000.000,00
TRT180237T13	HAZİNE	27/11/24	26/11/24	82.000.000,00
TRT080530T19	HAZİNE	27/11/24	26/11/24	157.000.000,00
TRT080530T19	HAZİNE	27/11/24	26/11/24	43.000.000,00
TRT060928T11	HAZİNE	27/11/24	26/11/24	1.000.000,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/11/24	27/11/24	100.000.000,00
TRT280531T14	HAZİNE	28/11/24	27/11/24	4.000.000,00
TRT280628T18	HAZİNE	28/11/24	27/11/24	196.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/11/24	27/11/24	4.000.000,00
TRT210235T10	HAZİNE	28/11/24	27/11/24	30.000.000,00
TRT180827T19	HAZİNE	28/11/24	27/11/24	96.000.000,00
TRT180827T19	HAZİNE	28/11/24	27/11/24	96.000.000,00
TRT080530T19	HAZİNE	29/11/24	28/11/24	100.000.000,00
TRT050527T17	HAZİNE	29/11/24	28/11/24	52.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	29/11/24	28/11/24	148.000.000,00
TRT210235T10	HAZİNE	29/11/24	28/11/24	63.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	29/11/24	28/11/24	37.000.000,00
TRT160431T19	HAZİNE	29/11/24	28/11/24	30.000.000,00
TRT110232T15	HAZİNE	29/11/24	28/11/24	100.000.000,00
TRT210235T10	HAZİNE	02/12/24	29/11/24	141.000.000,00
TRT210235T10	HAZİNE	02/12/24	29/11/24	59.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/12/24	29/11/24	197.000.000,00
TRT180625T13	HAZİNE	02/12/24	29/11/24	3.000.000,00
TRT210235T10	HAZİNE	02/12/24	29/11/24	135.000.000,00
T.REPO				Toplamı: 17350000000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FİYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT		DENİZBANK A.Ş.	04/11/24	01/11/24		1.583.576,16
		DENİZBANK A.Ş.	05/11/24	04/11/24		878.455,79
		DENİZBANK A.Ş.	06/11/24	05/11/24		1.615.246,56
		DENİZBANK A.Ş.	07/11/24	06/11/24		1.776.501,71
		DENİZBANK A.Ş.	08/11/24	07/11/24		1.902.325,43
		DENİZBANK A.Ş.	11/11/24	08/11/24		2.612.877,28
		DENİZBANK A.Ş.	12/11/24	11/11/24		1.328.752,65

DENİZBANK A.Ş.	13/11/24	12/11/24	2.683.543,49
DENİZBANK A.Ş.	14/11/24	13/11/24	2.619.483,43
DENİZBANK A.Ş.	15/11/24	14/11/24	407.233,72
DENİZBANK A.Ş.	18/11/24	15/11/24	1.300.146,90
DENİZBANK A.Ş.	19/11/24	18/11/24	975.701,86
DENİZBANK A.Ş.	20/11/24	19/11/24	2.412.614,27
DENİZBANK A.Ş.	21/11/24	20/11/24	6.723.872,86
DENİZBANK A.Ş.	22/11/24	21/11/24	1.915.058,85
DENİZBANK A.Ş.	25/11/24	22/11/24	1.540.783,83
DENİZBANK A.Ş.	26/11/24	25/11/24	1.717.252,70
DENİZBANK A.Ş.	27/11/24	26/11/24	511.436,52
DENİZBANK A.Ş.	28/11/24	27/11/24	152.803,18
DENİZBANK A.Ş.	29/11/24	28/11/24	1.700.000,00
DENİZBANK A.Ş.	29/11/24	28/11/24	77.511,56
DENİZBANK A.Ş.	02/12/24	29/11/24	434.381,63

MEVDUAT	Toplamı:	36869560,38
---------	----------	-------------

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TPP						
			15/11/24	14/11/24		5.000.000,00
			27/11/24	26/11/24		6.000.000,00
TPP					Toplamı:	11000000,00

17397869560,38