

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.		03/10/25	02/10/25		15.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.		06/10/25	03/10/25		25.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.		07/10/25	06/10/25		25.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.		08/10/25	07/10/25		25.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.		09/10/25	08/10/25		25.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.		10/10/25	09/10/25		25.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.		13/10/25	10/10/25		25.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.		14/10/25	13/10/25		25.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.		15/10/25	14/10/25		25.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.		16/10/25	15/10/25		25.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.		17/10/25	16/10/25		25.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.		20/10/25	17/10/25		25.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER		21/10/25	20/10/25		25.000.000,00

	GRUBU HOLDING A.S.			
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	22/10/25	21/10/25	25.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	23/10/25	22/10/25	25.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	24/10/25	23/10/25	25.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	27/10/25	24/10/25	25.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	30/10/25	27/10/25	25.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	31/10/25	30/10/25	25.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	03/11/25	31/10/25	25.000.000,00
TRT110429T18	HAZINE	02/10/25	01/10/25	45.000.000,00
TRT070727T13	HAZINE	03/10/25	02/10/25	11.000.000,00
TRT080530T19	HAZINE	06/10/25	03/10/25	25.000.000,00
TRT140126T11	HAZINE	07/10/25	06/10/25	26.000.000,00
TRT150927T11	HAZINE	08/10/25	07/10/25	28.000.000,00
TRT280628T18	HAZINE	09/10/25	08/10/25	28.000.000,00
TRT100227T13	HAZINE	10/10/25	09/10/25	29.000.000,00
TRT020529T18	HAZINE	13/10/25	10/10/25	29.000.000,00
TRT040729T14	HAZINE	14/10/25	13/10/25	15.000.000,00
TRT040729T14	HAZINE	14/10/25	13/10/25	15.000.000,00
TRT210329T17	HAZINE	15/10/25	14/10/25	30.000.000,00
TRT280531T14	HAZINE	16/10/25	15/10/25	33.000.000,00
TRT040729T14	HAZINE	17/10/25	16/10/25	35.000.000,00
TRT120128T11	HAZINE	20/10/25	17/10/25	15.000.000,00
TRT060928T11	HAZINE	21/10/25	20/10/25	14.000.000,00
TRT140126T11	HAZINE	22/10/25	21/10/25	15.000.000,00
TRT230233T10	HAZINE	23/10/25	22/10/25	15.000.000,00
TRT210235T10	HAZINE	24/10/25	23/10/25	25.000.000,00
TRT280531T14	HAZINE	27/10/25	24/10/25	25.000.000,00
TRT080530T19	HAZINE	28/10/25	27/10/25	25.000.000,00
TRT230233T10	HAZINE	30/10/25	28/10/25	26.000.000,00
TRT061228T16	HAZINE	31/10/25	30/10/25	26.000.000,00

TRT140126T11	HAZINE	03/11/25	31/10/25	21.000.000,00
--------------	--------	----------	----------	---------------

T.REPO			Toplamı:	1046000000,00
--------	--	--	----------	---------------

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT						
		DENİZBANK A.Ş.	02/10/25	01/10/25		706.547,03
		DENİZBANK A.Ş.	03/10/25	02/10/25		723.535,04
		DENİZBANK A.Ş.	06/10/25	03/10/25		755.244,77
		DENİZBANK A.Ş.	07/10/25	06/10/25		1.932.423,66
		DENİZBANK A.Ş.	08/10/25	07/10/25		1.475.944,46
		DENİZBANK A.Ş.	09/10/25	08/10/25		542.997,29
		DENİZBANK A.Ş.	10/10/25	09/10/25		613.627,66
		DENİZBANK A.Ş.	13/10/25	10/10/25		925.438,55
		DENİZBANK A.Ş.	14/10/25	13/10/25		121.300,60
		DENİZBANK A.Ş.	15/10/25	14/10/25		196.718,10
		DENİZBANK A.Ş.	16/10/25	15/10/25		462.338,52
		DENİZBANK A.Ş.	17/10/25	16/10/25		26.073,73
		DENİZBANK A.Ş.	17/10/25	17/10/25		26.073,73
		DENİZBANK A.Ş.	20/10/25	17/10/25		46.507,99
		T. HALK BANKASI A.Ş.	14/11/25	17/10/25		20.000.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	21/10/25	20/10/25		498.195,05
		DENİZBANK A.Ş.	22/10/25	21/10/25		90.668,70
		DENİZBANK A.Ş.	23/10/25	22/10/25		139.886,57
		DENİZBANK A.Ş.	24/10/25	23/10/25		137.594,63
		DENİZBANK A.Ş.	27/10/25	24/10/25		199.805,56
		DENİZBANK A.Ş.	28/10/25	27/10/25		135.243,33
		DENİZBANK A.Ş.	30/10/25	28/10/25		413.264,98
		DENİZBANK A.Ş.	31/10/25	30/10/25		61.308,01
		DENİZBANK A.Ş.	03/11/25	31/10/25		121.280,83
		AKBANK T.A.Ş.	02/12/25	31/10/25		5.000.000,00
MEVDUAT					Toplamı:	35352018,79

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TPP						
			02/10/25	01/10/25		1.000.000,00
			06/10/25	03/10/25		1.000.000,00
			09/10/25	08/10/25		1.000.000,00
			10/10/25	09/10/25		1.000.000,00

13/10/25	10/10/25	1.000.000,00
14/10/25	13/10/25	1.000.000,00
15/10/25	14/10/25	1.000.000,00
16/10/25	15/10/25	1.500.000,00
17/10/25	16/10/25	500.000,00
20/10/25	17/10/25	1.000.000,00
21/10/25	20/10/25	1.500.000,00
22/10/25	21/10/25	1.000.000,00
23/10/25	22/10/25	1.000.000,00
24/10/25	23/10/25	1.000.000,00
27/10/25	24/10/25	1.000.000,00
28/10/25	27/10/25	1.250.000,00
31/10/25	30/10/25	500.000,00
03/11/25	31/10/25	500.000,00

TPP	Toplamı:	17750000,00
-----	----------	-------------

1099102018,79