IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI
T.REPO						
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.		04/12/24	02/12/24		100.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.		04/12/24	02/12/24		100.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.		04/12/24	02/12/24		50.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.		06/12/24	04/12/24		50.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.		06/12/24	04/12/24		50.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.		06/12/24	04/12/24		50.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.		06/12/24	04/12/24		50.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.		06/12/24	04/12/24		50.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.		10/12/24	06/12/24		50.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.		10/12/24	06/12/24		50.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.		10/12/24	06/12/24		50.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.		10/12/24	06/12/24		50.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER		10/12/24	06/12/24		50.000.000,00

	GRUBU HOLDING A.S.			
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	12/12/24	10/12/24	100.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	12/12/24	10/12/24	100.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	12/12/24	10/12/24	50.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	16/12/24	12/12/24	75.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	16/12/24	12/12/24	25.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	16/12/24	12/12/24	75.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	16/12/24	12/12/24	25.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	16/12/24	12/12/24	25.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	18/12/24	16/12/24	100.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	18/12/24	16/12/24	100.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	18/12/24	16/12/24	25.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	20/12/24	18/12/24	75.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	20/12/24	18/12/24	75.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	20/12/24	18/12/24	25.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	20/12/24	18/12/24	25.000.000,00
DOHOL	DOGAN	20/12/24	18/12/24	25.000.000,00

	SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.			
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	24/12/24	20/12/24	25.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	24/12/24	20/12/24	100.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	24/12/24	20/12/24	100.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	26/12/24	24/12/24	100.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	26/12/24	24/12/24	100.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	30/12/24	26/12/24	100.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	30/12/24	26/12/24	100.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	02/01/25	30/12/24	50.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	02/01/25	30/12/24	100.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	03/12/24	02/12/24	31.000.000,00
TRT280531T14	HAZİNE	03/12/24	02/12/24	169.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	03/12/24	02/12/24	181.000.000,00
TRT180625T13	HAZİNE	03/12/24	02/12/24	19.000.000,00
TRT280531T14	HAZİNE	03/12/24	02/12/24	141.000.000,00
TRT160431T19	HAZİNE	04/12/24	03/12/24	177.000.000,00
TRT180625T13	HAZİNE	04/12/24	03/12/24	77.000.000,00
TRT290125T15	HAZİNE	04/12/24	03/12/24	23.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	04/12/24	03/12/24	77.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE	04/12/24	03/12/24	123.000.000,00
TRT180625T13	HAZİNE	04/12/24	03/12/24	62.000.000,00
TRT160431T19	HAZİNE	05/12/24	04/12/24	200.000.000,00
TRT150927T11	HAZİNE	05/12/24	04/12/24	65.000.000,00
TRT180625T13	HAZİNE	05/12/24	04/12/24	100.000.000,00
TRT181028T14	HAZİNE	05/12/24	04/12/24	138.000.000,00
TRT160431T19	HAZİNE	05/12/24	04/12/24	35.000.000,00

TRT160431T19	HAZİNE	06/12/24	05/12/24	192.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	06/12/24	05/12/24	142.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	06/12/24	05/12/24	58.000.000,00
TRT150927T11	HAZİNE	06/12/24	05/12/24	8.000.000,00
TRT160431T19	HAZİNE	06/12/24	05/12/24	192.000.000,00
TRT130733T17	HAZİNE	06/12/24	05/12/24	8.000.000,00
TRT050630T11	HAZİNE	09/12/24	06/12/24	100.000.000,00
TRT050630T11	HAZİNE	09/12/24	06/12/24	178.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE	09/12/24	06/12/24	100.000.000,00
TRT050630T11	HAZİNE	09/12/24	06/12/24	180.000.000,00
TRT050630T11	HAZİNE	09/12/24	06/12/24	20.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/12/24	06/12/24	22.000.000,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/12/24	09/12/24	100.000.000,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/12/24	09/12/24	100.000.000,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/12/24	09/12/24	92.000.000,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/12/24	09/12/24	100.000.000,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/12/24	09/12/24	100.000.000,00
TRT110232T15	HAZİNE	10/12/24	09/12/24	44.000.000,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/12/24	09/12/24	8.000.000,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/12/24	09/12/24	92.000.000,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/12/24	09/12/24	8.000.000,00
TRT110232T15	HAZİNE	10/12/24	09/12/24	6.000.000,00
TRT160431T19	HAZİNE	11/12/24	10/12/24	168.000.000,00
TRT210235T10	HAZİNE	11/12/24	10/12/24	32.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	11/12/24	10/12/24	168.000.000,00
TRT180625T13	HAZİNE	11/12/24	10/12/24	74.000.000,00
TRT190728T18	HAZİNE	11/12/24	10/12/24	49.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/12/24	10/12/24	151.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/12/24	10/12/24	32.000.000,00
TRT280531T14	HAZİNE	12/12/24	11/12/24	144.000.000,00
TRT280531T14	HAZİNE	12/12/24	11/12/24	56.000.000,00
TRT280531T14	HAZİNE	12/12/24	11/12/24	126.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/12/24	11/12/24	4.000.000,00
TRT280531T14	HAZİNE	12/12/24	11/12/24	74.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	12/12/24	11/12/24	196.000.000,00
TRT041126T11	HAZİNE	12/12/24	11/12/24	25.000.000,00
TRT280531T14	HAZİNE	12/12/24	11/12/24	128.000.000,00
TRT280628T18	HAZİNE	13/12/24	12/12/24	160.000.000,00
TRT280628T18	HAZİNE	13/12/24	12/12/24	115.000.000,00
TRT280628T18	HAZİNE	13/12/24	12/12/24	180.000.000,00
TRT280628T18	HAZİNE	13/12/24	12/12/24	40.000.000,00

TRT280628T18	HAZİNE	13/12/24	12/12/24	9.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/12/24	12/12/24	85.000.000,00
TRT280628T18	HAZİNE	13/12/24	12/12/24	115.000.000,00
TRT280628T18	HAZİNE	13/12/24	12/12/24	20.000.000,00
TRT280628T18	HAZİNE	13/12/24	12/12/24	85.000.000,00
TRT020529T18	HAZİNE	16/12/24	13/12/24	17.000.000,00
TRT050630T11	HAZİNE	16/12/24	13/12/24	183.000.000,00
TRT020529T18	HAZİNE	16/12/24	13/12/24	17.000.000,00
TRT280531T14	HAZİNE	16/12/24	13/12/24	117.000.000,00
TRT050630T11	HAZİNE	16/12/24	13/12/24	183.000.000,00
TRT080328T15	HAZİNE	16/12/24	13/12/24	17.000.000,00
TRT280531T14	HAZİNE	16/12/24	13/12/24	25.000.000,00
TRT280531T14	HAZİNE	16/12/24	13/12/24	25.000.000,00
TRT280531T14	HAZİNE	16/12/24	13/12/24	25.000.000,00
TRT280531T14	HAZİNE	16/12/24	13/12/24	25.000.000,00
TRT280531T14	HAZİNE	16/12/24	13/12/24	25.000.000,00
TRT040832T18	HAZİNE	16/12/24	13/12/24	25.000.000,00
TRT280531T14	HAZİNE	16/12/24	13/12/24	8.000.000,00
TRT210235T10	HAZİNE	16/12/24	13/12/24	83.000.000,00
TRT280531T14	HAZİNE	16/12/24	13/12/24	25.000.000,00
TRT160425T17	HAZİNE	16/12/24	13/12/24	13.000.000,00
TRT080328T15	HAZİNE	17/12/24	16/12/24	31.000.000,00
TRT080328T15	HAZİNE	17/12/24	16/12/24	169.000.000,00
TRT230233T10	HAZİNE	17/12/24	16/12/24	31.000.000,00
TRT230233T10	HAZİNE	17/12/24	16/12/24	31.000.000,00
TRT230233T10	HAZİNE	17/12/24	16/12/24	169.000.000,00
TRT230233T10	HAZİNE	17/12/24	16/12/24	31.000.000,00
TRT230233T10	HAZİNE	17/12/24	16/12/24	169.000.000,00
TRT230233T10	HAZİNE	17/12/24	16/12/24	18.000.000,00
TRT080328T15	HAZİNE	17/12/24	16/12/24	169.000.000,00
TRT290125T15	HAZİNE	18/12/24	17/12/24	17.000.000,00
TRT280628T18	HAZİNE	18/12/24	17/12/24	183.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/12/24	17/12/24	17.000.000,00
TRT140126T11	HAZİNE	18/12/24	17/12/24	161.000.000,00
TRT140126T11	HAZİNE	18/12/24	17/12/24	17.000.000,00
TRT040832T18	HAZİNE	18/12/24	17/12/24	183.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/12/24	17/12/24	17.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/12/24	17/12/24	183.000.000,00
TRT140229T17	HAZİNE	19/12/24	18/12/24	4.000.000,00
TRT050630T11	HAZİNE	19/12/24	18/12/24	182.000.000,00
TRT230233T10	HAZİNE	19/12/24	18/12/24	29.000.000,00

TRT280531T14	HAZİNE	19/12/24	18/12/24	171.000.000,00
TRT150927T11	HAZİNE	19/12/24	18/12/24	23.000.000,00
TRT080328T15	HAZİNE	19/12/24	18/12/24	177.000.000,00
TRT280531T14	HAZİNE	19/12/24	18/12/24	86.000.000,00
TRT280531T14	HAZİNE	19/12/24	18/12/24	14.000.000,00
TRT080530T19	HAZİNE	19/12/24	18/12/24	100.000.000,00
TRT081128T15	HAZİNE	20/12/24	19/12/24	162.000.000,00
TRT080530T19	HAZİNE	20/12/24	19/12/24	100.000.000,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/12/24	19/12/24	38.000.000,00
TRT090627T12	HAZİNE	20/12/24	19/12/24	162.000.000,00
TRT081128T15	HAZİNE	20/12/24	19/12/24	38.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE	20/12/24	19/12/24	38.000.000,00
TRT180226T16	HAZİNE	20/12/24	19/12/24	162.000.000,00
TRT290125T15	HAZİNE	20/12/24	19/12/24	76.000.000,00
TRT160431T19	HAZİNE	20/12/24	19/12/24	11.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/12/24	20/12/24	88.000.000,00
TRT290125T15	HAZİNE	23/12/24	20/12/24	87.000.000,00
TRT280432T14	HAZİNE	23/12/24	20/12/24	25.000.000,00
TRT290125T15	HAZİNE	23/12/24	20/12/24	10.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/12/24	20/12/24	88.000.000,00
TRT290125T15	HAZİNE	23/12/24	20/12/24	112.000.000,00
TRT140126T11	HAZİNE	23/12/24	20/12/24	170.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/12/24	20/12/24	125.000.000,00
TRT190728T34	HAZİNE	23/12/24	20/12/24	75.000.000,00
TRT080530T19	HAZİNE	24/12/24	23/12/24	93.000.000,00
TRT210427T18	HAZİNE	24/12/24	23/12/24	8.000.000,00
TRT080530T19	HAZİNE	24/12/24	23/12/24	100.000.000,00
TRT120826T16	HAZİNE	24/12/24	23/12/24	108.000.000,00
TRT180237T13	HAZİNE	24/12/24	23/12/24	7.000.000,00
TRT150927T11	HAZİNE	24/12/24	23/12/24	18.000.000,00
TRT150927T11	HAZİNE	24/12/24	23/12/24	167.000.000,00
TRT080530T19	HAZİNE	24/12/24	23/12/24	92.000.000,00
TRT210427T18	HAZİNE	24/12/24	23/12/24	192.000.000,00
TRT190728T18	HAZİNE	25/12/24	24/12/24	104.000.000,00
TRT190728T34	HAZİNE	25/12/24	24/12/24	96.000.000,00
TRT190728T18	HAZİNE	25/12/24	24/12/24	104.000.000,00
TRT190728T18	HAZİNE	25/12/24	24/12/24	96.000.000,00
TRT190728T18	HAZİNE	25/12/24	24/12/24	96.000.000,00
TRT110232T15	HAZİNE	25/12/24	24/12/24	124.000.000,00
TRT180237T13	HAZİNE	25/12/24	24/12/24	8.000.000,00
TRT190728T18	HAZİNE	25/12/24	24/12/24	76.000.000,00

TRT160627T13	HAZİNE	25/12/24	24/12/24	104.000.000,00
TRT160228T16	HAZİNE	26/12/24	25/12/24	149.000.000,00
TRT160228T16	HAZİNE	26/12/24	25/12/24	49.000.000,00
TRT160228T16	HAZİNE	26/12/24	25/12/24	151.000.000,00
TRT120826T16	HAZİNE	26/12/24	25/12/24	49.000.000,00
TRT180625T13	HAZİNE	26/12/24	25/12/24	149.000.000,00
TRT180625T13	HAZİNE	26/12/24	25/12/24	51.000.000,00
TRT160228T16	HAZİNE	26/12/24	25/12/24	51.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/12/24	25/12/24	14.000.000,00
TRT180625T13	HAZİNE	26/12/24	25/12/24	151.000.000,00
TRT180625T13	HAZİNE	27/12/24	26/12/24	196.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/12/24	26/12/24	100.000.000,00
TRT131032T13	HAZİNE	27/12/24	26/12/24	1.000.000,00
TRT180625T13	HAZİNE	27/12/24	26/12/24	51.000.000,00
TRT080530T19	HAZİNE	27/12/24	26/12/24	200.000.000,00
TRT180625T13	HAZİNE	27/12/24	26/12/24	3.000.000,00
TRT180625T13	HAZİNE	27/12/24	26/12/24	149.000.000,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/12/24	26/12/24	100.000.000,00
TRT230233T10	HAZİNE	30/12/24	27/12/24	19.000.000,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/12/24	27/12/24	61.000.000,00
TRT280628T18	HAZİNE	30/12/24	27/12/24	118.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/12/24	27/12/24	76.000.000,00
TRT180237T13	HAZİNE	30/12/24	27/12/24	81.000.000,00
TRT110232T15	HAZİNE	30/12/24	27/12/24	30.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/12/24	27/12/24	94.000.000,00
TRT080530T19	HAZİNE	30/12/24	27/12/24	100.000.000,00
TRT280628T18	HAZİNE	30/12/24	27/12/24	139.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	31/12/24	30/12/24	98.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	31/12/24	30/12/24	98.000.000,00
TRT081128T15	HAZİNE	31/12/24	30/12/24	183.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	31/12/24	30/12/24	102.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	31/12/24	30/12/24	102.000.000,00
TRT081128T15	HAZİNE	31/12/24	30/12/24	2.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	31/12/24	30/12/24	2.000.000,00
TRT190728T34	HAZİNE	31/12/24	30/12/24	198.000.000,00
TRT280531T14	HAZİNE	02/01/25	31/12/24	93.000.000,00
TRT081128T15	HAZİNE	02/01/25	31/12/24	107.000.000,00
TRT130928T12	HAZİNE	02/01/25	31/12/24	107.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	02/01/25	31/12/24	93.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/01/25	31/12/24	93.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	02/01/25	31/12/24	93.000.000,00

TRT190728T34	HAZİNE	02/01/25	31/12/24		7.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	02/01/25	31/12/24		107.000.000,00
T.REPO				Toplamı:	18326000000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI
MEVDUAT						
		DENİZBANK A.Ş.	03/12/24	02/12/24		581.945,13
		DENİZBANK A.Ş.	04/12/24	03/12/24		78.219,21
		DENİZBANK A.Ş.	05/12/24	04/12/24		1.858.364,15
		DENİZBANK A.Ş.	06/12/24	05/12/24		13.810,95
		DENİZBANK A.Ş.	09/12/24	06/12/24		224.036,01
		DENİZBANK A.Ş.	10/12/24	09/12/24		54.646,61
		DENİZBANK A.Ş.	11/12/24	10/12/24		56.125,22
		DENİZBANK A.Ş.	12/12/24	11/12/24		51.561,97
		DENİZBANK A.Ş.	13/12/24	12/12/24		123.706,56
		DENİZBANK A.Ş.	16/12/24	13/12/24		25.204,34
		DENİZBANK A.Ş.	17/12/24	16/12/24		60.817,65
		DENİZBANK A.Ş.	18/12/24	17/12/24		55.763,46
		DENİZBANK A.Ş.	19/12/24	18/12/24		179.127,42
		DENİZBANK A.Ş.	20/12/24	19/12/24		45.340,18
		DENİZBANK A.Ş.	23/12/24	20/12/24		30.457,75
		DENİZBANK A.Ş.	24/12/24	23/12/24		69.501,15
		DENİZBANK A.Ş.	25/12/24	24/12/24		27.528,40
		DENİZBANK A.Ş.	26/12/24	25/12/24		48.131,55
		DENİZBANK A.Ş.	27/12/24	26/12/24		81.587,61
		DENİZBANK A.Ş.	30/12/24	27/12/24		259.259,43
		DENİZBANK A.Ş.	31/12/24	30/12/24		169.847,71
		DENİZBANK A.Ş.	02/01/25	31/12/24		67.055,98
MEVDUAT					Toplamı:	4162038,44

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI
TPP						
			04/12/24	03/12/24		1.000.000,00
			05/12/24	04/12/24		2.000.000,00
			06/12/24	05/12/24		870.000,00
			09/12/24	06/12/24		1.900.000,00
			10/12/24	09/12/24		2.370.000,00
			11/12/24	10/12/24		1.350.000,00

12/12/24	11/12/24	730.000,00
13/12/24	12/12/24	1.000.000,00
16/12/24	13/12/24	100.000,00
17/12/24	16/12/24	1.310.000,00
18/12/24	17/12/24	8.350.000,00
19/12/24	18/12/24	1.470.000,00
20/12/24	19/12/24	1.300.000,00
23/12/24	20/12/24	1.230.000,00
24/12/24	23/12/24	1.500.000,00
25/12/24	24/12/24	1.130.000,00
26/12/24	25/12/24	1.350.000,00
27/12/24	26/12/24	2.000.000,00
30/12/24	27/12/24	1.450.000,00
31/12/24	30/12/24	1.000.000,00
02/01/25	31/12/24	7.500.000,00

TPP Toplamı: 40910000,00

18371072038,44 **9**