

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
T.REPO						
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.		02/11/22	01/11/22		300.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.		28/11/22	25/11/22		1.450.000,00
T.REPO					Toplamı:	1750000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT						
		DENİZBANK A.Ş.	02/11/22	01/11/22		1.145.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	03/11/22	02/11/22		1.446.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	04/11/22	03/11/22		1.446.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	07/11/22	04/11/22		1.447.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	08/11/22	07/11/22		1.448.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	09/11/22	08/11/22		1.449.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	10/11/22	09/11/22		1.459.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	11/11/22	10/11/22		1.455.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	14/11/22	11/11/22		1.456.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	15/11/22	14/11/22		1.458.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	16/11/22	15/11/22		1.458.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	17/11/22	16/11/22		1.459.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	18/11/22	17/11/22		1.459.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	21/11/22	18/11/22		1.460.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	22/11/22	21/11/22		1.462.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	23/11/22	22/11/22		1.462.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	24/11/22	23/11/22		1.463.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	25/11/22	24/11/22		1.464.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	28/11/22	25/11/22		14.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	29/11/22	28/11/22		1.466.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	30/11/22	29/11/22		1.467.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	01/12/22	30/11/22		1.468.000,00
MEVDUAT					Toplamı:	30311000,00

32061000,00