

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
HISSE TÜRK						
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			03/10/24	480,500	2.402.500,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			03/10/24	480,250	2.401.250,00
HISSE TÜRK					Toplamı:	4803750,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
T.REPO						
TRT070727T13	HAZİNE		02/10/24	01/10/24		10.000.000,00
TRT280531T14	HAZİNE		03/10/24	02/10/24		5.000.000,00
TRT140126T11	HAZİNE		04/10/24	03/10/24		3.000.000,00
TRT190728T34	HAZİNE		07/10/24	04/10/24		1.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE		08/10/24	07/10/24		6.000.000,00
TRT160431T19	HAZİNE		09/10/24	08/10/24		8.000.000,00
TRT210235T10	HAZİNE		10/10/24	09/10/24		8.000.000,00
TRT050630T11	HAZİNE		11/10/24	10/10/24		7.000.000,00
TRT190728T34	HAZİNE		14/10/24	11/10/24		7.000.000,00
TRT190728T34	HAZİNE		15/10/24	14/10/24		8.000.000,00
TRT080530T19	HAZİNE		16/10/24	15/10/24		7.000.000,00
TRT050630T11	HAZİNE		17/10/24	16/10/24		6.000.000,00
TRT280628T18	HAZİNE		18/10/24	17/10/24		5.000.000,00
TRT020529T18	HAZİNE		21/10/24	18/10/24		5.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE		22/10/24	21/10/24		6.000.000,00
TRT190728T18	HAZİNE		23/10/24	22/10/24		6.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE		24/10/24	23/10/24		6.000.000,00
TRT140126T11	HAZİNE		25/10/24	24/10/24		6.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE		28/10/24	25/10/24		6.000.000,00
TRT080530T19	HAZİNE		30/10/24	28/10/24		6.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE		31/10/24	30/10/24		6.000.000,00
TRT280531T14	HAZİNE		01/11/24	31/10/24		6.000.000,00

T.REPO	Toplamı:	134000000,00
--------	----------	--------------

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT		DENİZBANK A.Ş.	02/10/24	01/10/24		640.747,22
		DENİZBANK A.Ş.	03/10/24	02/10/24		1.099.162,71
		DENİZBANK A.Ş.	04/10/24	03/10/24		644.701,01
		DENİZBANK A.Ş.	07/10/24	04/10/24		751.528,21
		DENİZBANK A.Ş.	08/10/24	07/10/24		707.833,45
		DENİZBANK A.Ş.	09/10/24	08/10/24		595.113,99
		DENİZBANK A.Ş.	10/10/24	09/10/24		295.494,25
		DENİZBANK A.Ş.	11/10/24	10/10/24		208.573,54
		DENİZBANK A.Ş.	14/10/24	11/10/24		1.256.053,82
		DENİZBANK A.Ş.	15/10/24	14/10/24		234.110,29
		DENİZBANK A.Ş.	16/10/24	15/10/24		334.515,64
		DENİZBANK A.Ş.	17/10/24	16/10/24		1.071.535,55
		DENİZBANK A.Ş.	18/10/24	17/10/24		1.012.492,25
		DENİZBANK A.Ş.	21/10/24	18/10/24		1.100.403,56
		DENİZBANK A.Ş.	22/10/24	21/10/24		794.217,04
		DENİZBANK A.Ş.	23/10/24	22/10/24		1.028.852,95
		DENİZBANK A.Ş.	24/10/24	23/10/24		958.204,38
		DENİZBANK A.Ş.	25/10/24	24/10/24		490.778,45
		DENİZBANK A.Ş.	28/10/24	25/10/24		728.821,99
		DENİZBANK A.Ş.	30/10/24	28/10/24		543.263,76
		DENİZBANK A.Ş.	31/10/24	30/10/24		492.310,74
		DENİZBANK A.Ş.	01/11/24	31/10/24		457.855,78
MEVDUAT					Toplamı:	15446570,58

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TPP			04/10/24	03/10/24		1.000.000,00
			11/10/24	10/10/24		1.000.000,00
TPP					Toplamı:	2000000,00

156250320,58