

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
HISSE TÜRK ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			24/10/24	61,050	427.350,00
HISSE TÜRK					Toplamı:	427350,00

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		1.000.000,00
TRT150927T11	HAZİNE		03/10/24	02/10/24		1.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE		04/10/24	03/10/24		1.000.000,00
TRT110232T15	HAZİNE		07/10/24	04/10/24		1.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE		08/10/24	07/10/24		1.000.000,00
TRT160431T19	HAZİNE		09/10/24	08/10/24		1.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE		10/10/24	09/10/24		1.000.000,00
TRT190728T18	HAZİNE		11/10/24	10/10/24		1.000.000,00
TRT280531T14	HAZİNE		14/10/24	11/10/24		1.000.000,00
TRT131032T13	HAZİNE		15/10/24	14/10/24		1.000.000,00
TRT290125T15	HAZİNE		16/10/24	15/10/24		1.000.000,00
TRT130733T17	HAZİNE		17/10/24	16/10/24		2.000.000,00
TRT190728T34	HAZİNE		18/10/24	17/10/24		2.000.000,00
TRT020529T18	HAZİNE		21/10/24	18/10/24		2.000.000,00
TRT081128T15	HAZİNE		22/10/24	21/10/24		1.000.000,00
TRT140126T11	HAZİNE		23/10/24	22/10/24		1.000.000,00
TRT190728T18	HAZİNE		24/10/24	23/10/24		1.000.000,00
TRT080328T15	HAZİNE		25/10/24	24/10/24		1.000.000,00
T.REPO					Toplamı:	21000000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT						
		DENİZBANK A.Ş.	02/10/24	01/10/24		859.843,10
		DENİZBANK A.Ş.	03/10/24	02/10/24		841.849,29
		DENİZBANK A.Ş.	04/10/24	03/10/24		598.035,85
		DENİZBANK A.Ş.	07/10/24	04/10/24		427.821,43
		DENİZBANK A.Ş.	08/10/24	07/10/24		581.759,84
		DENİZBANK A.Ş.	09/10/24	08/10/24		588.872,55
		DENİZBANK A.Ş.	10/10/24	09/10/24		558.063,29
		DENİZBANK A.Ş.	11/10/24	10/10/24		511.942,12
		DENİZBANK A.Ş.	14/10/24	11/10/24		561.238,48
		DENİZBANK A.Ş.	15/10/24	14/10/24		569.459,52
		DENİZBANK A.Ş.	16/10/24	15/10/24		548.077,43
		DENİZBANK A.Ş.	17/10/24	16/10/24		116.417,01
		DENİZBANK A.Ş.	18/10/24	17/10/24		119.658,98
		DENİZBANK A.Ş.	21/10/24	18/10/24		83.777,70
		DENİZBANK A.Ş.	22/10/24	21/10/24		963.330,15
		DENİZBANK A.Ş.	23/10/24	22/10/24		869.045,12
		DENİZBANK A.Ş.	24/10/24	23/10/24		821.596,11
		DENİZBANK A.Ş.	25/10/24	24/10/24		668.793,94
		DENİZBANK A.Ş.	28/10/24	25/10/24		626.471,57
		DENİZBANK A.Ş.	30/10/24	28/10/24		601.602,27
		DENİZBANK A.Ş.	31/10/24	30/10/24		1.025.472,01
		DENİZBANK A.Ş.	01/11/24	31/10/24		995.387,98
MEVDUAT					Toplamı:	13538515,74
						34965865,74