

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
HISSE TÜRK						
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			08/10/24	56,300	281.500,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			08/10/24	480,750	360.562,50
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			08/10/24	56,250	56.250,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			08/10/24	935,500	280.650,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			08/10/24	9,840	98.400,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			08/10/24	86,600	91.016,60
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.			08/10/24	44,300	221.500,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			08/10/24	86,300	340.798,70
OYAKC	OYAK ÇİMENTO A.Ş.			08/10/24	62,800	314.000,00
GWIND	GALATA WİND ENERJİ A.Ş.			08/10/24	23,560	117.800,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş			08/10/24	71,200	1.424.000,00
ISGYO	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			08/10/24	15,660	156.600,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			08/10/24	212,900	212.900,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO A.Ş.			08/10/24	62,850	314.250,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			08/10/24	306,250	229.687,50
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			08/10/24	86,450	432.250,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO A.Ş.			08/10/24	62,900	125.800,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			08/10/24	51,300	128.250,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			08/10/24	51,350	128.375,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			08/10/24	192,600	192.600,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL			08/10/24	56,850	284.250,00

	MADENCİLİK			
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	11/10/24	56,100	673.200,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	11/10/24	472,750	590.937,50
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	11/10/24	12,670	950.250,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	11/10/24	221,900	443.800,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	11/10/24	85,300	284.304,90
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	11/10/24	84,600	56.428,20
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	14/10/24	184,700	184.700,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	14/10/24	184,800	184.800,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	14/10/24	184,900	184.900,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	14/10/24	185,000	185.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	14/10/24	54,200	1.355.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	14/10/24	54,150	1.353.750,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	14/10/24	8,120	81.200,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	14/10/24	83,150	249.450,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	14/10/24	83,200	249.600,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/10/24	55,900	1.677.000,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	14/10/24	65,950	329.750,00
BERA	BERA HOLDİNG A.Ş.	14/10/24	12,640	63.200,00
BERA	BERA HOLDİNG A.Ş.	14/10/24	12,650	63.250,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	14/10/24	468,750	2.343.750,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	14/10/24	468,500	1.171.250,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	14/10/24	137,000	137.000,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	14/10/24	48,880	391.040,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	14/10/24	48,900	489.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/10/24	30,820	154.100,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE	14/10/24	206,800	413.600,00

	TİCARET A.Ş.			
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAI VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/10/24	37,700	188.500,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	14/10/24	12,720	152.640,00
EGEEN	EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.	14/10/24	9.020,000	180.400,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAI VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/10/24	37,720	94.300,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	14/10/24	9,580	766.400,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	14/10/24	206,900	206.900,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/10/24	30,840	154.200,00
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	14/10/24	52,700	347.398,40
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	14/10/24	52,750	74.272,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/10/24	30,860	92.580,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	14/10/24	43,120	344.960,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	14/10/24	43,140	690.240,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	14/10/24	48,760	2.194.200,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	14/10/24	924,500	888.444,50
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	14/10/24	925,000	36.075,00
GARAN	GARANTI BANKASI	14/10/24	118,100	339.419,40
GARAN	GARANTI BANKASI	14/10/24	118,000	1.076.868,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	14/10/24	175,900	351.800,00
GWIND	GALATA WİND ENERJİ A.Ş.	14/10/24	23,600	165.200,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	14/10/24	12,320	1.232.000,00
ISGYO	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	14/10/24	15,230	70.225,53
ISGYO	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM	14/10/24	15,240	5.928,36

	ORTAKLIĞI A.Ş.			
ISGYO	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	14/10/24	15,200	34.701,60
ISGYO	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	14/10/24	15,220	61.717,10
ISGYO	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	14/10/24	15,210	55.699,02
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	14/10/24	173,700	874.753,20
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	14/10/24	173,800	202.129,40
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	14/10/24	173,600	1.527.853,60
KONTR	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	14/10/24	38,000	186.238,00
KONTR	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	14/10/24	38,020	41.783,98
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	14/10/24	56,600	142.688,60
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	14/10/24	56,650	232.944,80
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	14/10/24	56,700	77.508,90
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	14/10/24	19,580	75.676,70
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	14/10/24	19,570	120.061,95
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	14/10/24	26,960	36.989,12
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	14/10/24	27,000	47.655,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	14/10/24	26,980	320.063,74
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/10/24	79,500	141.192,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/10/24	79,450	28.284,20
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/10/24	79,400	54.468,40
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/10/24	79,350	252.491,70
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	14/10/24	422,000	109.720,00

MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	14/10/24	421,750	341.195,75
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	14/10/24	421,500	1.024.666,50
OYAKC	OYAK ÇİMENTO A.Ş.	14/10/24	58,000	58.348,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO A.Ş.	14/10/24	57,800	247.788,60
OYAKC	OYAK ÇİMENTO A.Ş.	14/10/24	57,900	205.487,10
OYAKC	OYAK ÇİMENTO A.Ş.	14/10/24	57,950	100.195,55
OYAKC	OYAK ÇİMENTO A.Ş.	14/10/24	57,850	198.367,65
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	14/10/24	19,030	196.351,54
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	14/10/24	19,020	70.031,64
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	14/10/24	224,800	1.011.600,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	14/10/24	87,550	387.408,75
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	14/10/24	87,500	855.837,50
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	14/10/24	87,600	507.554,40
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	14/10/24	3,830	268.100,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	14/10/24	38,000	499.396,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	14/10/24	38,020	251.502,30
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	14/10/24	37,980	199.129,14
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	14/10/24	211,000	109.298,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	14/10/24	210,900	202.253,10
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	14/10/24	210,800	321.048,40
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	14/10/24	83,000	283.528,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	14/10/24	82,950	1.277.347,05
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	14/10/24	82,900	512.736,50
THYAO	TURK HAVA	14/10/24	260,750	3.389.750,00

	YOLLARI A.O.			
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	14/10/24	64,950	118.468,80
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	14/10/24	64,900	104.034,70
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	14/10/24	64,850	426.259,05
TKNSA	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	14/10/24	25,480	14.141,40
TKNSA	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	14/10/24	25,420	236.761,88
TKNSA	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	14/10/24	25,460	3.335,26
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	14/10/24	187,100	490.763,30
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	14/10/24	187,000	190.179,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	14/10/24	187,200	254.592,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	14/10/24	44,380	665.700,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	14/10/24	700,500	70.050,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	14/10/24	700,000	105.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	14/10/24	146,300	2.060.342,90
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	14/10/24	146,200	548.103,80
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	14/10/24	146,400	1.049.395,20
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	14/10/24	122,700	550.554,90
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	14/10/24	122,900	15.485,40
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	14/10/24	122,800	170.323,60
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/10/24	21,760	126.904,32
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/10/24	21,740	155.832,32
VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/10/24	16,780	25.170,00
VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/10/24	16,770	142.545,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	14/10/24	25,660	959.991,92

YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	14/10/24	25,680	836.859,84
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş	14/10/24	9,840	40.983,60
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş	14/10/24	9,830	57.358,05
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	14/10/24	919,500	199.531,50
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	14/10/24	919,000	260.077,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	14/10/24	293,500	5.283,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	14/10/24	292,250	201.068,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	14/10/24	293,250	121.405,50
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	14/10/24	292,500	129.577,50
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	14/10/24	292,000	598.016,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	14/10/24	292,750	48.889,25
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	14/10/24	293,000	65.046,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	14/10/24	452,000	122.944,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	14/10/24	452,500	190.955,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	14/10/24	452,250	25.326,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	58235449,56

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.			01/10/24	459,000	459.000,00

MIATK	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.	01/10/24	41,720	730.100,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	01/10/24	78,500	392.500,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	01/10/24	2,020	404.000,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	01/10/24	78,400	784.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	03/10/24	53,350	800.250,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	03/10/24	476,750	953.500,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	03/10/24	53,450	51.739,60
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	03/10/24	53,500	750.712,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	03/10/24	177,800	889.000,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	03/10/24	45,480	662.507,16
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	03/10/24	45,460	19.684,18
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	03/10/24	51,400	771.000,00
ALTNY	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	03/10/24	95,700	188.433,30
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	03/10/24	878,500	878.500,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	03/10/24	12,750	1.275.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	03/10/24	89,950	899.500,00
OBAMS	OBA MAKARNACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/10/24	32,880	328.800,00
TABGD	TAB GIDA SANATİ VE TİCARET A.Ş.	03/10/24	139,600	15.076,80
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	03/10/24	89,950	899.500,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	03/10/24	202,500	506.250,00
ZOREN	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	03/10/24	4,040	606.000,00
TABGD	TAB GIDA SANATİ VE TİCARET A.Ş.	03/10/24	139,800	683.901,60
ALTNY	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	03/10/24	95,800	290.369,80
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	17/10/24	147,900	739.500,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/10/24	26,780	401.700,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	17/10/24	53,950	539.500,00

BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	17/10/24	474,750	525.073,50
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	17/10/24	475,000	187.150,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	18/10/24	463,000	463.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	18/10/24	49,320	246.600,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	18/10/24	414,250	828.500,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	18/10/24	269,750	269.750,00
ENERY	ENERYA ENERJİ A.Ş.	18/10/24	234,000	70.200,00
ENERY	ENERYA ENERJİ A.Ş.	18/10/24	233,700	116.850,00
ENERY	ENERYA ENERJİ A.Ş.	18/10/24	233,800	46.760,00
ENERY	ENERYA ENERJİ A.Ş.	18/10/24	233,600	116.800,00
ENERY	ENERYA ENERJİ A.Ş.	18/10/24	233,100	233.100,00

Toplamı: 19023807,94

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
T.REPO						
TRT080328T15	HAZİNE		02/10/24	01/10/24		8.000.000,00
TRT280531T14	HAZİNE		03/10/24	02/10/24		5.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE		04/10/24	03/10/24		3.000.000,00
TRT190728T18	HAZİNE		07/10/24	04/10/24		20.000.000,00
TRT280531T14	HAZİNE		08/10/24	07/10/24		9.000.000,00
TRT180625T13	HAZİNE		09/10/24	08/10/24		9.000.000,00
TRT140126T11	HAZİNE		10/10/24	09/10/24		11.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE		15/10/24	14/10/24		1.000.000,00
TRT180827T19	HAZİNE		16/10/24	15/10/24		1.000.000,00
TRT140126T11	HAZİNE		17/10/24	16/10/24		1.000.000,00
TRT280628T18	HAZİNE		18/10/24	17/10/24		12.000.000,00
TRT150927T11	HAZİNE		21/10/24	18/10/24		12.000.000,00
TRT080530T19	HAZİNE		22/10/24	21/10/24		8.000.000,00
TRT081128T15	HAZİNE		23/10/24	22/10/24		6.000.000,00
TRT080530T19	HAZİNE		24/10/24	23/10/24		4.000.000,00
TRT150927T11	HAZİNE		25/10/24	24/10/24		3.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE		28/10/24	25/10/24		3.000.000,00
TRT080530T19	HAZİNE		30/10/24	28/10/24		2.000.000,00
TRT080530T19	HAZİNE		31/10/24	30/10/24		3.000.000,00
TRT081128T15	HAZİNE		01/11/24	31/10/24		3.000.000,00

T.REPO	Toplamı:	124000000,00
--------	----------	--------------

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT		DENİZBANK A.Ş.	02/10/24	01/10/24		487.226,03
		DENİZBANK A.Ş.	03/10/24	02/10/24		1.181.042,98
		DENİZBANK A.Ş.	04/10/24	03/10/24		483.908,60
		DENİZBANK A.Ş.	07/10/24	04/10/24		842.749,51
		DENİZBANK A.Ş.	08/10/24	07/10/24		724.364,96
		DENİZBANK A.Ş.	09/10/24	08/10/24		1.049.791,90
		DENİZBANK A.Ş.	10/10/24	09/10/24		283.069,33
		DENİZBANK A.Ş.	11/10/24	10/10/24		1.067.858,35
		DENİZBANK A.Ş.	14/10/24	11/10/24		860.999,05
		DENİZBANK A.Ş.	15/10/24	14/10/24		96.192,91
		DENİZBANK A.Ş.	16/10/24	15/10/24		1.427.068,54
		DENİZBANK A.Ş.	17/10/24	16/10/24		1.148.664,67
		DENİZBANK A.Ş.	18/10/24	17/10/24		621.417,86
		DENİZBANK A.Ş.	21/10/24	18/10/24		704.952,06
		DENİZBANK A.Ş.	22/10/24	21/10/24		806.821,95
		DENİZBANK A.Ş.	23/10/24	22/10/24		560.243,12
		DENİZBANK A.Ş.	24/10/24	23/10/24		488.987,15
		DENİZBANK A.Ş.	25/10/24	24/10/24		1.034.044,91
		DENİZBANK A.Ş.	28/10/24	25/10/24		1.075.700,44
		DENİZBANK A.Ş.	30/10/24	28/10/24		1.889.329,22
		DENİZBANK A.Ş.	31/10/24	30/10/24		827.878,27
		DENİZBANK A.Ş.	01/11/24	31/10/24		1.282.201,93
MEVDUAT					Toplamı:	18944513,74

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TPP			04/10/24	03/10/24		2.000.000,00
			17/10/24	16/10/24		5.000.000,00
			17/10/24	16/10/24		5.000.000,00
TPP					Toplamı:	12000000,00

232203771,24