

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TAHVİL TÜRK TRD120626T16	HAZİNE		12/06/26	30/10/24	345.000,000	34.327.500,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	34327500,00

D) DEĞERLİ MADEN (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
D.MADEN AU995.AU				09/10/24	2.649.820,000	168.740.537,60
D.MADEN					Toplamı:	168740537,60

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
DÖVİZ AU1				09/10/24	2.914,502	43.498.938,32
AU1				09/10/24	2.908,375	325.563,48
AU1				16/10/24	2.921,939	24.719,60
AU1				16/10/24	2.922,783	2.323.642,07
DÖVİZ					Toplamı:	46172863,47

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TAHVİL TÜRK TRD091024T17	HAZİNE		09/10/24	09/10/24	1.665,000	14.925,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	14925,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

L) FORWARD (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
FORWARD						
DBA USDTRY 34,23		DENİZBANK A.Ş.	17/10/24	16/10/24	34,230	102.690.000,00
FORWARD					Toplamı:	102690000,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TAHVİL TÜRK						
TRT071026T19	HAZİNE		07/10/26	09/10/24	100,000	31.840,00
TRD071026T17	HAZİNE		07/10/26	09/10/24	100,000	31.840,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	63680,00

D) DEGERLI MADEN (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
D.MADEN						
AU995.AU				01/10/24	3.043.000,000	75.694.625,00
AU995.AU				09/10/24	2.914.501,730	43.498.938,32
D.MADEN					Toplamı:	119193563,32

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
DÖVİZ						
AU1				09/10/24	2.649,820	168.740.537,60
USD	FED			23/10/24	34,230	63.325.500,00
AU1				23/10/24	3.033,000	63.693.000,00
AU1				30/10/24	3.067,000	33.737.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	329496037,60

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT						
		DENİZBANK A.Ş.	02/10/24	01/10/24		2.098.574,74
		DENİZBANK A.Ş.	02/10/24	01/10/24		13.115,77
		DENİZBANK A.Ş.	03/10/24	02/10/24		4.017.564,09
		DENİZBANK A.Ş.	03/10/24	02/10/24		13.115,84
		DENİZBANK A.Ş.	04/10/24	03/10/24		2.141.072,64
		DENİZBANK A.Ş.	04/10/24	03/10/24		13.115,91

DENİZBANK A.Ş.	07/10/24	04/10/24	4.300.627,26
DENİZBANK A.Ş.	07/10/24	04/10/24	13.115,98
DENİZBANK A.Ş.	08/10/24	07/10/24	4.579.667,35
DENİZBANK A.Ş.	08/10/24	07/10/24	13.116,18
DENİZBANK A.Ş.	09/10/24	08/10/24	2.268.749,52
DENİZBANK A.Ş.	09/10/24	08/10/24	13.116,25
DENİZBANK A.Ş.	10/10/24	09/10/24	13.116,32
DENİZBANK A.Ş.	10/10/24	09/10/24	56.111,12
DENİZBANK A.Ş.	11/10/24	10/10/24	5.711.138,12
DENİZBANK A.Ş.	11/10/24	10/10/24	13.116,39
DENİZBANK A.Ş.	14/10/24	11/10/24	1.045.724,98
DENİZBANK A.Ş.	14/10/24	11/10/24	13.116,46
DENİZBANK A.Ş.	15/10/24	14/10/24	8.635.489,11
DENİZBANK A.Ş.	15/10/24	14/10/24	13.116,66
DENİZBANK A.Ş.	16/10/24	15/10/24	3.451.798,27
DENİZBANK A.Ş.	16/10/24	15/10/24	13.116,73
DENİZBANK A.Ş.	17/10/24	16/10/24	4.740.339,35
DENİZBANK A.Ş.	17/10/24	16/10/24	13.116,80
DENİZBANK A.Ş.	18/10/24	17/10/24	3.858.238,53
DENİZBANK A.Ş.	18/10/24	17/10/24	73.224,55
DENİZBANK A.Ş.	21/10/24	18/10/24	3.165.690,65
DENİZBANK A.Ş.	21/10/24	18/10/24	73.224,92
DENİZBANK A.Ş.	22/10/24	21/10/24	3.653.946,71
DENİZBANK A.Ş.	22/10/24	21/10/24	73.226,04
DENİZBANK A.Ş.	23/10/24	22/10/24	3.295.066,79
DENİZBANK A.Ş.	23/10/24	22/10/24	73.226,41
DENİZBANK A.Ş.	24/10/24	23/10/24	3.582.426,23
DENİZBANK A.Ş.	24/10/24	23/10/24	20.636,45
DENİZBANK A.Ş.	25/10/24	24/10/24	2.219.334,61
DENİZBANK A.Ş.	25/10/24	24/10/24	20.636,55
DENİZBANK A.Ş.	28/10/24	25/10/24	3.679.307,08
DENİZBANK A.Ş.	28/10/24	25/10/24	20.636,65
DENİZBANK A.Ş.	30/10/24	28/10/24	4.608.415,78
DENİZBANK A.Ş.	30/10/24	28/10/24	20.636,96
DENİZBANK A.Ş.	31/10/24	30/10/24	3.992.967,11
DENİZBANK A.Ş.	31/10/24	30/10/24	20.637,17
DENİZBANK A.Ş.	01/11/24	31/10/24	4.072.634,07
DENİZBANK A.Ş.	01/11/24	31/10/24	20.637,27

MEVDUAT

Toplamı:

79749002,37

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TPP			02/10/24	01/10/24		13.000,00
			02/10/24	01/10/24		7.987.000,00
			02/10/24	01/10/24		2.000.000,00
			02/10/24	01/10/24		10.000.000,00
			03/10/24	02/10/24		39.000.000,00
			04/10/24	03/10/24		11.922.000,00
			04/10/24	03/10/24		20.000.000,00
			04/10/24	03/10/24		8.078.000,00
			04/10/24	03/10/24		17.642.000,00
			04/10/24	03/10/24		15.858.000,00
			07/10/24	04/10/24		13.236.000,00
			07/10/24	04/10/24		31.764.000,00
			07/10/24	04/10/24		10.000.000,00
			07/10/24	04/10/24		23.416.000,00
			07/10/24	04/10/24		5.100.000,00
			07/10/24	04/10/24		1.484.000,00
			08/10/24	07/10/24		20.000.000,00
			08/10/24	07/10/24		5.000.000,00
			08/10/24	07/10/24		20.000.000,00
			08/10/24	07/10/24		41.961.000,00
			08/10/24	07/10/24		30.000.000,00
			08/10/24	07/10/24		7.885.000,00
			08/10/24	07/10/24		154.000,00
			09/10/24	08/10/24		5.121.000,00
			09/10/24	08/10/24		92.000.000,00
			09/10/24	08/10/24		2.879.000,00
			09/10/24	08/10/24		10.000.000,00
			09/10/24	08/10/24		10.000.000,00
			09/10/24	08/10/24		25.000.000,00
			10/10/24	09/10/24		100.000.000,00
			10/10/24	09/10/24		44.000.000,00
			10/10/24	09/10/24		9.500.000,00
			10/10/24	09/10/24		34.500.000,00
			11/10/24	10/10/24		25.000.000,00
			11/10/24	10/10/24		9.412.000,00
			11/10/24	10/10/24		65.588.000,00
			11/10/24	10/10/24		8.642.000,00

11/10/24	10/10/24	11.358.000,00
11/10/24	10/10/24	3.642.000,00
11/10/24	10/10/24	16.358.000,00
14/10/24	11/10/24	23.550.000,00
14/10/24	11/10/24	26.450.000,00
14/10/24	11/10/24	6.070.000,00
14/10/24	11/10/24	43.930.000,00
14/10/24	11/10/24	30.000.000,00
14/10/24	11/10/24	10.000.000,00
15/10/24	14/10/24	12.465.000,00
15/10/24	14/10/24	10.000.000,00
15/10/24	14/10/24	10.000.000,00
15/10/24	14/10/24	5.535.000,00
15/10/24	14/10/24	33.450.000,00
15/10/24	14/10/24	15.000,00
15/10/24	14/10/24	16.535.000,00
15/10/24	14/10/24	2.465.000,00
15/10/24	14/10/24	10.000.000,00
15/10/24	14/10/24	37.535.000,00
16/10/24	15/10/24	71.340.000,00
16/10/24	15/10/24	28.660.000,00
16/10/24	15/10/24	33.961.000,00
16/10/24	15/10/24	22.039.000,00
17/10/24	16/10/24	28.546.000,00
17/10/24	16/10/24	60.000.000,00
17/10/24	16/10/24	11.454.000,00
17/10/24	16/10/24	73.000,00
17/10/24	16/10/24	32.927.000,00
17/10/24	16/10/24	25.000.000,00
18/10/24	17/10/24	30.000.000,00
18/10/24	17/10/24	35.000.000,00
21/10/24	18/10/24	40.000.000,00
21/10/24	18/10/24	33.000.000,00
22/10/24	21/10/24	50.000.000,00
22/10/24	21/10/24	50.000.000,00
22/10/24	21/10/24	26.000.000,00
23/10/24	22/10/24	37.500.000,00
23/10/24	22/10/24	4.500.000,00
23/10/24	22/10/24	2.500.000,00
23/10/24	22/10/24	15.000.000,00
23/10/24	22/10/24	20.000.000,00

	23/10/24	22/10/24	12.500.000,00
	23/10/24	22/10/24	37.500.000,00
	23/10/24	22/10/24	12.500.000,00
	24/10/24	23/10/24	20.000.000,00
	24/10/24	23/10/24	2.945.000,00
	24/10/24	23/10/24	10.055.000,00
	25/10/24	24/10/24	20.000.000,00
	25/10/24	24/10/24	8.000.000,00
	25/10/24	24/10/24	20.000.000,00
	28/10/24	25/10/24	10.000.000,00
	28/10/24	25/10/24	23.000.000,00
	28/10/24	25/10/24	30.000.000,00
	30/10/24	28/10/24	20.000.000,00
	30/10/24	28/10/24	20.000.000,00
	30/10/24	28/10/24	11.263.000,00
	30/10/24	28/10/24	6.737.000,00
	30/10/24	28/10/24	20.000.000,00
	31/10/24	30/10/24	35.000.000,00
	31/10/24	30/10/24	35.000.000,00
	01/11/24	31/10/24	5.500.000,00
	01/11/24	31/10/24	20.000.000,00
	01/11/24	31/10/24	14.500.000,00
	01/11/24	31/10/24	23.500.000,00
	01/11/24	31/10/24	5.000.000,00
	01/11/24	31/10/24	14.500.000,00
TPP	Toplamı:		2188500000,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU						
IAU US	ISHARES GOLD TRUST-SPLR2021-ETF			16/10/24	50,670	962.730,00
GLD US	SPDR GOLD SHARES			16/10/24	247,762	991.049,88
GLDM US	SPDR GOL MINISHARES TRUST - ETF			16/10/24	53,170	983.645,00
GLDM US	SPDR GOL MINISHARES TRUST - ETF			22/10/24	54,280	635.076,00
GLD US	SPDR GOLD SHARES			22/10/24	252,890	632.225,00
IAU US	ISHARES GOLD TRUST-SPLR2021-ETF			22/10/24	51,730	633.692,50

