

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TAHVİL TÜRK						
XS2778918834	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.		21/03/29	03/10/24	104,423	1.566.348,07
XS2850573374	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		05/10/34	03/10/24	106,699	1.173.684,94
XS2850573374	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		05/10/34	04/10/24	106,674	1.018.733,03
XS2897383043	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		11/09/31	04/10/24	100,386	2.861.004,17
USG95448AC32	WE SODA INV HOLDING PLC		14/02/31	04/10/24	104,502	522.510,42
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	7142280,63

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
DÖVİZ						
USD	FED			24/10/24	34,190	3.760.900,00
USD	FED			25/10/24	34,152	44.398.250,00
USD	FED			30/10/24	34,238	13.695.200,00
USD	FED			31/10/24	34,194	7.522.680,00
DÖVİZ					Toplamı:	69377030,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TAHVİL TÜRK						
XS2913966318	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		07/01/30	07/10/24	100,000	400.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	400000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
--------	---------------	-------	------	--------------	-------	--------------

DENİZBANK A.Ş.	02/10/24	01/10/24	2.515.200,32
DENİZBANK A.Ş.	02/10/24	01/10/24	53.631,76
DENİZBANK A.Ş.	03/10/24	02/10/24	1.120.536,12
DENİZBANK A.Ş.	03/10/24	02/10/24	52.796,88
DENİZBANK A.Ş.	04/10/24	03/10/24	3.227.236,91
DENİZBANK A.Ş.	04/10/24	03/10/24	101.994,97
DENİZBANK A.Ş.	07/10/24	04/10/24	1.704.091,03
DENİZBANK A.Ş.	07/10/24	04/10/24	418.739,66
DENİZBANK A.Ş.	08/10/24	07/10/24	1.626.559,44
DENİZBANK A.Ş.	08/10/24	07/10/24	18.748,24
DENİZBANK A.Ş.	09/10/24	08/10/24	1.605.312,21
DENİZBANK A.Ş.	09/10/24	08/10/24	18.748,37
DENİZBANK A.Ş.	10/10/24	09/10/24	6.340.989,29
DENİZBANK A.Ş.	10/10/24	09/10/24	64.955,17
DENİZBANK A.Ş.	11/10/24	10/10/24	3.557.240,26
DENİZBANK A.Ş.	11/10/24	10/10/24	40.222,11
DENİZBANK A.Ş.	14/10/24	11/10/24	1.718.160,04
DENİZBANK A.Ş.	14/10/24	11/10/24	40.222,38
DENİZBANK A.Ş.	15/10/24	14/10/24	1.891.581,06
DENİZBANK A.Ş.	15/10/24	14/10/24	40.223,20
DENİZBANK A.Ş.	16/10/24	15/10/24	2.092.251,61
DENİZBANK A.Ş.	16/10/24	15/10/24	40.223,47
DENİZBANK A.Ş.	17/10/24	16/10/24	2.505.426,43
DENİZBANK A.Ş.	17/10/24	16/10/24	40.223,74
DENİZBANK A.Ş.	18/10/24	17/10/24	4.199.327,40
DENİZBANK A.Ş.	18/10/24	17/10/24	193.599,01
DENİZBANK A.Ş.	21/10/24	18/10/24	1.693.971,59
DENİZBANK A.Ş.	21/10/24	18/10/24	193.600,33
DENİZBANK A.Ş.	22/10/24	21/10/24	2.273.685,67
DENİZBANK A.Ş.	22/10/24	21/10/24	193.604,30
DENİZBANK A.Ş.	23/10/24	22/10/24	1.363.774,10
DENİZBANK A.Ş.	23/10/24	22/10/24	193.605,62
DENİZBANK A.Ş.	24/10/24	23/10/24	3.729.762,26
DENİZBANK A.Ş.	24/10/24	23/10/24	193.606,94
DENİZBANK A.Ş.	25/10/24	24/10/24	114.542,33
DENİZBANK A.Ş.	25/10/24	24/10/24	83.608,26
DENİZBANK A.Ş.	28/10/24	25/10/24	34.620.485,97
DENİZBANK A.Ş.	28/10/24	25/10/24	63.608,83
DENİZBANK A.Ş.	30/10/24	28/10/24	7.259.795,73
DENİZBANK A.Ş.	30/10/24	28/10/24	63.610,13

DENİZBANK A.Ş.	31/10/24	30/10/24	304.278,78
DENİZBANK A.Ş.	31/10/24	30/10/24	52.821,96
DENİZBANK A.Ş.	01/11/24	31/10/24	292.163,22
DENİZBANK A.Ş.	01/11/24	31/10/24	42.616,43

MEVDUAT	Toplamı:	87961383,53
---------	----------	-------------

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TPP			02/10/24	01/10/24		37.776.000,00
			02/10/24	01/10/24		15.080.000,00
			02/10/24	01/10/24		20.000.000,00
			02/10/24	01/10/24		2.157.000,00
			02/10/24	01/10/24		39.987.000,00
			03/10/24	02/10/24		100.000.000,00
			03/10/24	02/10/24		19.000.000,00
			04/10/24	03/10/24		22.295.000,00
			04/10/24	03/10/24		50.000.000,00
			04/10/24	03/10/24		22.705.000,00
			07/10/24	04/10/24		80.000.000,00
			07/10/24	04/10/24		4.000.000,00
			07/10/24	04/10/24		7.000.000,00
			08/10/24	07/10/24		6.546.000,00
			08/10/24	07/10/24		13.700.000,00
			08/10/24	07/10/24		64.754.000,00
			08/10/24	07/10/24		4.000.000,00
			09/10/24	08/10/24		25.000.000,00
			09/10/24	08/10/24		4.201.000,00
			09/10/24	08/10/24		20.000.000,00
			09/10/24	08/10/24		45.299.000,00
			10/10/24	09/10/24		19.937.000,00
			10/10/24	09/10/24		20.063.000,00
			10/10/24	09/10/24		19.037.000,00
			10/10/24	09/10/24		20.963.000,00
			11/10/24	10/10/24		32.692.000,00
			11/10/24	10/10/24		34.308.000,00
			14/10/24	11/10/24		58.000.000,00
			14/10/24	11/10/24		5.000.000,00
			15/10/24	14/10/24		30.000.000,00
			15/10/24	14/10/24		33.000.000,00
			16/10/24	15/10/24		55.000.000,00

16/10/24	15/10/24	4.000.000,00
17/10/24	16/10/24	4.000.000,00
17/10/24	16/10/24	32.546.000,00
17/10/24	16/10/24	21.454.000,00
18/10/24	17/10/24	50.000.000,00
21/10/24	18/10/24	17.000.000,00
21/10/24	18/10/24	7.000.000,00
22/10/24	21/10/24	18.000.000,00
22/10/24	21/10/24	2.000.000,00
23/10/24	22/10/24	14.500.000,00
23/10/24	22/10/24	4.500.000,00
23/10/24	22/10/24	1.000.000,00
23/10/24	22/10/24	1.000.000,00

TPP	Toplamı:	1108500000,00
		1273380694,16