

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TAHVİL TÜRK XS2930107656	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		30/10/26	12/11/24	100,133	15.020.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	15020000,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
Y.FONU TÜRK ONK-AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMSİYE FON	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		25/11/24	25/11/24	1,041	10.408.250,00
ONK-AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMSİYE FON	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		26/11/24	26/11/24	1,041	20.823.360,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	31231610,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
DÖVİZ EUR	EU			06/11/24	36,720	49.975.920,00
EUR	EU			18/11/24	36,355	203.588,00
DÖVİZ					Toplamı:	50179508,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TAHVİL TÜRK XS2718041218	TURK IHRACAT KR BK		14/11/24	14/11/24	1,038	8.800.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	8800000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
XS1909184753	HAZİNE		16/02/26	27/11/24	106,549	213.098,36
Toplamı:						213098,36

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
Y.FONU TÜRK						
ONK-AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMSİYE FON	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		07/11/24	07/11/24	1,040	19.999.999,20
DAV-DENİZ PORTFÖY 2026 SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		08/11/24	08/11/24	1,000	15.500.000,00
DL2-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		18/11/24	18/11/24	1,196	28.644.439,50
ONK-AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMSİYE FON	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		28/11/24	28/11/24	1,041	14.999.999,01
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	79144437,71

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
T.REPO						
XS2689091846	HAZİNE		04/11/24	01/11/24	0,814	3.500.000,00
US900123AW05	HAZİNE		04/11/24	01/11/24	0,730	15.850.000,00
XS2915523661	RÖNESANS HOLDİNG		04/11/24	01/11/24	0,721	8.650.000,00
XS2790222116	HAZİNE		04/11/24	01/11/24	0,909	79.750.000,00
TRT190728T34	HAZİNE		04/11/24	01/11/24	0,034	26.850.000,00
TRD080927T18	HAZİNE		04/11/24	01/11/24	0,015	36.600.000,00
TRT110232T15	HAZİNE		04/11/24	01/11/24	0,040	204.900.000,00
TRT160228T16	HAZİNE		04/11/24	01/11/24	0,012	22.000.000,00
TRD070432T17	HAZİNE		04/11/24	01/11/24	0,060	21.000.000,00
TRT131027T10	HAZİNE		04/11/24	01/11/24	0,022	12.900.000,00
XS2689091846	HAZİNE		05/11/24	04/11/24	0,814	3.500.000,00
US900123AW05	HAZİNE		05/11/24	04/11/24	0,730	15.850.000,00
XS2915523661	RÖNESANS HOLDİNG		05/11/24	04/11/24	0,721	8.650.000,00

XS2790222116	HAZİNE	05/11/24	04/11/24	0,909	79.750.000,00	
TRT190728T34	HAZİNE	05/11/24	04/11/24	0,034	26.850.000,00	
TRD080927T18	HAZİNE	05/11/24	04/11/24	0,015	36.600.000,00	2
TRT110232T15	HAZİNE	05/11/24	04/11/24	0,041	209.900.000,00	5
TRT160228T16	HAZİNE	05/11/24	04/11/24	0,012	22.000.000,00	1
TRD070432T17	HAZİNE	05/11/24	04/11/24	0,060	21.000.000,00	
TRT131027T10	HAZİNE	05/11/24	04/11/24	0,022	12.900.000,00	
XS2689091846	HAZİNE	06/11/24	05/11/24	0,802	3.450.000,00	
US900123AW05	HAZİNE	06/11/24	05/11/24	0,749	16.250.000,00	
XS2915523661	RÖNESANS HOLDİNG	06/11/24	05/11/24	0,721	8.650.000,00	
XS2790222116	HAZİNE	06/11/24	05/11/24	0,911	79.950.000,00	
TRT190728T34	HAZİNE	06/11/24	05/11/24	0,035	27.800.000,00	
TRD080927T18	HAZİNE	06/11/24	05/11/24	0,015	37.050.000,00	2
TRT110232T15	HAZİNE	06/11/24	05/11/24	0,041	208.300.000,00	5
TRT160228T16	HAZİNE	06/11/24	05/11/24	0,012	22.400.000,00	1
TRD070432T17	HAZİNE	06/11/24	05/11/24	0,063	22.200.000,00	
TRT131027T10	HAZİNE	06/11/24	05/11/24	0,022	12.950.000,00	
XS2361850527	HAZİNE	07/11/24	06/11/24		294.000,00	
XS2689091846	HAZİNE	07/11/24	06/11/24	0,802	3.450.000,00	
US900123AW05	HAZİNE	07/11/24	06/11/24	0,758	16.450.000,00	
XS2915523661	RÖNESANS HOLDİNG	07/11/24	06/11/24	0,725	8.700.000,00	
XS2790222116	HAZİNE	07/11/24	06/11/24	0,915	80.250.000,00	
TRT190728T34	HAZİNE	07/11/24	06/11/24	0,035	27.950.000,00	
TRD080927T18	HAZİNE	07/11/24	06/11/24	0,016	37.700.000,00	2
TRT110232T15	HAZİNE	07/11/24	06/11/24	0,041	208.950.000,00	5
TRT160228T16	HAZİNE	07/11/24	06/11/24	0,012	22.800.000,00	1
TRD070432T17	HAZİNE	07/11/24	06/11/24	0,065	22.600.000,00	
TRT131027T10	HAZİNE	07/11/24	06/11/24	0,022	13.150.000,00	
XS2361850527	HAZİNE	08/11/24	07/11/24		196.000,00	
XS2689091846	HAZİNE	08/11/24	07/11/24	0,802	3.450.000,00	
US900123AW05	HAZİNE	08/11/24	07/11/24	0,758	16.450.000,00	
XS2915523661	RÖNESANS HOLDİNG	08/11/24	07/11/24	0,725	8.700.000,00	
XS2790222116	HAZİNE	08/11/24	07/11/24	0,917	80.500.000,00	
TRT190728T34	HAZİNE	08/11/24	07/11/24	0,036	28.500.000,00	
TRD080927T18	HAZİNE	08/11/24	07/11/24	0,016	37.500.000,00	2
TRT110232T15	HAZİNE	08/11/24	07/11/24	0,038	191.750.000,00	5
TRT160228T16	HAZİNE	08/11/24	07/11/24	0,012	22.500.000,00	1
TRD070432T17	HAZİNE	08/11/24	07/11/24	0,064	22.500.000,00	
TRT131027T10	HAZİNE	08/11/24	07/11/24	0,022	13.150.000,00	
XS2361850527	HAZİNE	13/11/24	08/11/24		196.500,00	

XS2689091846	HAZİNE	11/11/24	08/11/24	0,814	3.500.000,00	
US900123AW05	HAZİNE	11/11/24	08/11/24	0,758	16.450.000,00	
XS2915523661	RÖNESANS HOLDİNG	11/11/24	08/11/24	0,725	8.700.000,00	
XS2790222116	HAZİNE	11/11/24	08/11/24	0,923	80.950.000,00	
TRT190728T34	HAZİNE	11/11/24	08/11/24	0,036	28.600.000,00	
TRD080927T18	HAZİNE	11/11/24	08/11/24	0,016	37.550.000,00	2
TRT110232T15	HAZİNE	11/11/24	08/11/24	0,034	174.000.000,00	5
TRT160228T16	HAZİNE	11/11/24	08/11/24	0,012	22.500.000,00	1
TRD070432T17	HAZİNE	11/11/24	08/11/24	0,065	22.600.000,00	
TRT131027T10	HAZİNE	11/11/24	08/11/24	0,022	13.150.000,00	
XS2689091846	HAZİNE	12/11/24	11/11/24	0,814	3.500.000,00	
US900123AW05	HAZİNE	12/11/24	11/11/24	0,767	16.650.000,00	
XS2915523661	RÖNESANS HOLDİNG	12/11/24	11/11/24	0,738	8.850.000,00	
XS2790222116	HAZİNE	12/11/24	11/11/24	0,923	80.950.000,00	
TRT190728T34	HAZİNE	12/11/24	11/11/24	0,035	28.250.000,00	
TRD080927T18	HAZİNE	12/11/24	11/11/24	0,016	37.950.000,00	2
TRT110232T15	HAZİNE	12/11/24	11/11/24	0,029	146.100.000,00	5
TRT160228T16	HAZİNE	12/11/24	11/11/24	0,012	22.550.000,00	1
TRD070432T17	HAZİNE	12/11/24	11/11/24	0,065	22.850.000,00	
TRT131027T10	HAZİNE	12/11/24	11/11/24	0,022	13.350.000,00	
XS2689091846	HAZİNE	13/11/24	12/11/24	0,826	3.550.000,00	
US900123AW05	HAZİNE	13/11/24	12/11/24	0,770	16.700.000,00	
XS2915523661	RÖNESANS HOLDİNG	13/11/24	12/11/24	0,742	8.900.000,00	
XS2790222116	HAZİNE	13/11/24	12/11/24	0,922	80.900.000,00	
TRT190728T34	HAZİNE	13/11/24	12/11/24	0,035	28.350.000,00	
TRD080927T18	HAZİNE	13/11/24	12/11/24	0,016	38.250.000,00	2
TRT110232T15	HAZİNE	13/11/24	12/11/24	0,036	185.350.000,00	5
TRT160228T16	HAZİNE	13/11/24	12/11/24	0,012	22.650.000,00	1
TRD070432T17	HAZİNE	13/11/24	12/11/24	0,066	22.950.000,00	
TRT131027T10	HAZİNE	13/11/24	12/11/24	0,022	13.400.000,00	
XS2689091846	HAZİNE	14/11/24	13/11/24	0,826	3.550.000,00	
US900123AW05	HAZİNE	14/11/24	13/11/24	0,770	16.700.000,00	
XS2915523661	RÖNESANS HOLDİNG	14/11/24	13/11/24	0,742	8.900.000,00	
XS2790222116	HAZİNE	14/11/24	13/11/24	0,921	80.800.000,00	
TRT190728T34	HAZİNE	14/11/24	13/11/24	0,035	28.350.000,00	
TRD080927T18	HAZİNE	14/11/24	13/11/24	0,016	38.250.000,00	2
TRT110232T15	HAZİNE	14/11/24	13/11/24	0,044	224.500.000,00	5
TRT160228T16	HAZİNE	14/11/24	13/11/24	0,012	22.600.000,00	1
TRD070432T17	HAZİNE	14/11/24	13/11/24	0,066	22.950.000,00	
TRT131027T10	HAZİNE	14/11/24	13/11/24	0,022	13.400.000,00	

XS2689091846	HAZİNE	15/11/24	14/11/24	0,837	3.600.000,00	
US900123AW05	HAZİNE	15/11/24	14/11/24	0,779	16.900.000,00	
XS2915523661	RÖNESANS HOLDİNG	15/11/24	14/11/24	0,750	9.000.000,00	
XS2790222116	HAZİNE	15/11/24	14/11/24	0,921	80.850.000,00	
TRT190728T34	HAZİNE	15/11/24	14/11/24	0,034	26.950.000,00	
TRD080927T18	HAZİNE	15/11/24	14/11/24	0,016	38.550.000,00	2
TRT110232T15	HAZİNE	15/11/24	14/11/24	0,043	221.600.000,00	5
TRT160228T16	HAZİNE	15/11/24	14/11/24	0,012	22.850.000,00	1
TRD070432T17	HAZİNE	15/11/24	14/11/24	0,066	23.150.000,00	
TRT131027T10	HAZİNE	15/11/24	14/11/24	0,023	13.550.000,00	
XS2689091846	HAZİNE	18/11/24	15/11/24	0,837	3.600.000,00	
US900123AW05	HAZİNE	18/11/24	15/11/24	0,774	16.800.000,00	
XS2915523661	RÖNESANS HOLDİNG	18/11/24	15/11/24	0,746	8.950.000,00	
XS2790222116	HAZİNE	18/11/24	15/11/24	0,921	80.850.000,00	
TRT190728T34	HAZİNE	18/11/24	15/11/24	0,034	26.950.000,00	
TRD080927T18	HAZİNE	18/11/24	15/11/24	0,016	38.350.000,00	2
TRT110232T15	HAZİNE	18/11/24	15/11/24	0,049	251.250.000,00	5
TRT160228T16	HAZİNE	18/11/24	15/11/24	0,012	22.650.000,00	1
TRD070432T17	HAZİNE	18/11/24	15/11/24	0,066	23.050.000,00	
TRT131027T10	HAZİNE	18/11/24	15/11/24	0,023	13.550.000,00	
XS2689091846	HAZİNE	19/11/24	18/11/24	0,837	3.600.000,00	
US900123AW05	HAZİNE	19/11/24	18/11/24	0,776	16.850.000,00	
XS2915523661	RÖNESANS HOLDİNG	19/11/24	18/11/24	0,750	9.000.000,00	
XS2790222116	HAZİNE	19/11/24	18/11/24	0,923	80.950.000,00	
TRT190728T34	HAZİNE	19/11/24	18/11/24	0,036	28.600.000,00	
TRD080927T18	HAZİNE	19/11/24	18/11/24	0,016	38.400.000,00	2
TRT110232T15	HAZİNE	19/11/24	18/11/24	0,051	257.800.000,00	5
TRT160228T16	HAZİNE	19/11/24	18/11/24	0,012	22.150.000,00	1
TRD070432T17	HAZİNE	19/11/24	18/11/24	0,066	23.100.000,00	
TRT131027T10	HAZİNE	19/11/24	18/11/24	0,023	13.550.000,00	
XS2689091846	HAZİNE	20/11/24	19/11/24	0,826	3.550.000,00	
US900123AW05	HAZİNE	20/11/24	19/11/24	0,774	16.800.000,00	
XS2915523661	RÖNESANS HOLDİNG	20/11/24	19/11/24	0,746	8.950.000,00	
XS2790222116	HAZİNE	20/11/24	19/11/24	0,923	81.000.000,00	
TRT190728T34	HAZİNE	20/11/24	19/11/24	0,036	28.500.000,00	
TRD080927T18	HAZİNE	20/11/24	19/11/24	0,016	38.200.000,00	2
TRT110232T15	HAZİNE	20/11/24	19/11/24	0,048	246.300.000,00	5
TRT160228T16	HAZİNE	20/11/24	19/11/24	0,012	22.150.000,00	1
TRD070432T17	HAZİNE	20/11/24	19/11/24	0,066	23.050.000,00	
TRT131027T10	HAZİNE	20/11/24	19/11/24	0,022	13.500.000,00	

XS2689091846	HAZİNE	21/11/24	20/11/24	0,826	3.550.000,00	
US900123AW05	HAZİNE	21/11/24	20/11/24	0,776	16.850.000,00	
XS2915523661	RÖNESANS HOLDİNG	21/11/24	20/11/24	0,746	8.950.000,00	
XS2790222116	HAZİNE	21/11/24	20/11/24	0,924	81.100.000,00	
TRT190728T34	HAZİNE	21/11/24	20/11/24	0,036	28.700.000,00	
TRD080927T18	HAZİNE	21/11/24	20/11/24	0,016	38.450.000,00	2
TRT110232T15	HAZİNE	21/11/24	20/11/24	0,049	249.950.000,00	5
TRT160228T16	HAZİNE	21/11/24	20/11/24	0,012	22.600.000,00	1
TRD070432T17	HAZİNE	21/11/24	20/11/24	0,066	23.200.000,00	
TRT131027T10	HAZİNE	21/11/24	20/11/24	0,023	13.650.000,00	
XS2689091846	HAZİNE	22/11/24	21/11/24	0,826	3.550.000,00	
US900123AW05	HAZİNE	22/11/24	21/11/24	0,779	16.900.000,00	
XS2915523661	RÖNESANS HOLDİNG	22/11/24	21/11/24	0,750	9.000.000,00	
XS2790222116	HAZİNE	22/11/24	21/11/24	0,925	81.150.000,00	
TRT190728T34	HAZİNE	22/11/24	21/11/24	0,036	28.700.000,00	
TRD080927T18	HAZİNE	22/11/24	21/11/24	0,016	38.450.000,00	2
TRT110232T15	HAZİNE	22/11/24	21/11/24	0,047	237.800.000,00	5
TRT160228T16	HAZİNE	22/11/24	21/11/24	0,012	22.600.000,00	1
TRD070432T17	HAZİNE	22/11/24	21/11/24	0,066	23.200.000,00	
TRT131027T10	HAZİNE	22/11/24	21/11/24	0,023	13.650.000,00	
XS2689091846	HAZİNE	25/11/24	22/11/24	0,837	3.600.000,00	
US900123AW05	HAZİNE	25/11/24	22/11/24	0,786	17.050.000,00	
XS2915523661	RÖNESANS HOLDİNG	25/11/24	22/11/24	0,758	9.100.000,00	
XS2790222116	HAZİNE	25/11/24	22/11/24	0,927	81.350.000,00	
TRT190728T34	HAZİNE	25/11/24	22/11/24	0,036	29.050.000,00	
TRD080927T18	HAZİNE	25/11/24	22/11/24	0,016	38.950.000,00	2
TRT110232T15	HAZİNE	25/11/24	22/11/24	0,046	235.300.000,00	5
TRT160228T16	HAZİNE	25/11/24	22/11/24	0,013	23.250.000,00	1
TRD070432T17	HAZİNE	25/11/24	22/11/24	0,067	23.500.000,00	
TRT131027T10	HAZİNE	25/11/24	22/11/24	0,023	13.850.000,00	
XS2689091846	HAZİNE	26/11/24	25/11/24	0,837	3.600.000,00	
US900123AW05	HAZİNE	26/11/24	25/11/24	0,781	16.950.000,00	
XS2915523661	RÖNESANS HOLDİNG	26/11/24	25/11/24	0,754	9.050.000,00	
XS2790222116	HAZİNE	26/11/24	25/11/24	0,927	81.350.000,00	
TRT190728T34	HAZİNE	26/11/24	25/11/24	0,036	28.850.000,00	
TRD080927T18	HAZİNE	26/11/24	25/11/24	0,016	38.700.000,00	2
TRT110232T15	HAZİNE	26/11/24	25/11/24	0,043	220.550.000,00	5
TRT160228T16	HAZİNE	26/11/24	25/11/24	0,012	22.750.000,00	1
TRD070432T17	HAZİNE	26/11/24	25/11/24	0,067	23.300.000,00	
TRT131027T10	HAZİNE	26/11/24	25/11/24	0,023	13.900.000,00	

XS2689091846	HAZİNE	27/11/24	26/11/24	0,837	3.600.000,00	
US900123AW05	HAZİNE	27/11/24	26/11/24	0,781	16.950.000,00	
XS2915523661	RÖNESANS HOLDİNG	27/11/24	26/11/24	0,754	9.050.000,00	
XS2790222116	HAZİNE	27/11/24	26/11/24	0,928	81.450.000,00	
TRT190728T34	HAZİNE	27/11/24	26/11/24	0,036	28.800.000,00	
TRD080927T18	HAZİNE	27/11/24	26/11/24	0,016	38.650.000,00	2
TRT110232T15	HAZİNE	27/11/24	26/11/24	0,047	237.150.000,00	5
TRT160228T16	HAZİNE	27/11/24	26/11/24	0,012	22.200.000,00	1
TRD070432T17	HAZİNE	27/11/24	26/11/24	0,067	23.300.000,00	
TRT131027T10	HAZİNE	27/11/24	26/11/24	0,023	13.850.000,00	
XS2689091846	HAZİNE	28/11/24	27/11/24	0,837	3.600.000,00	
US900123AW05	HAZİNE	28/11/24	27/11/24	0,780	16.930.000,00	
XS2915523661	RÖNESANS HOLDİNG	28/11/24	27/11/24	0,757	9.080.000,00	
XS2790222116	HAZİNE	28/11/24	27/11/24	0,929	81.550.000,00	
TRT190728T34	HAZİNE	28/11/24	27/11/24	0,036	28.490.000,00	
TRD080927T18	HAZİNE	28/11/24	27/11/24	0,016	38.650.000,00	2
TRT110232T15	HAZİNE	28/11/24	27/11/24	0,046	236.950.000,00	5
TRT160228T16	HAZİNE	28/11/24	27/11/24	0,012	22.600.000,00	1
TRD070432T17	HAZİNE	28/11/24	27/11/24	0,067	23.300.000,00	
TRT131027T10	HAZİNE	28/11/24	27/11/24	0,023	13.850.000,00	
XS2689091846	HAZİNE	29/11/24	28/11/24	0,837	3.600.000,00	
US900123AW05	HAZİNE	29/11/24	28/11/24	0,780	16.930.000,00	
XS2915523661	RÖNESANS HOLDİNG	29/11/24	28/11/24	0,757	9.080.000,00	
XS2790222116	HAZİNE	29/11/24	28/11/24	0,929	81.550.000,00	
TRT190728T34	HAZİNE	29/11/24	28/11/24	0,036	28.240.000,00	
TRD080927T18	HAZİNE	29/11/24	28/11/24	0,016	38.550.000,00	2
TRT110232T15	HAZİNE	29/11/24	28/11/24	0,046	236.950.000,00	5
TRT160228T16	HAZİNE	29/11/24	28/11/24	0,012	22.600.000,00	1
TRD070432T17	HAZİNE	29/11/24	28/11/24	0,007	2.350.000,00	
TRT131027T10	HAZİNE	29/11/24	28/11/24	0,023	10.150.000,00	
XS2689091846	HAZİNE	02/12/24	29/11/24	0,837	3.600.000,00	
US900123AW05	HAZİNE	02/12/24	29/11/24	0,776	16.850.000,00	
XS2915523661	RÖNESANS HOLDİNG	02/12/24	29/11/24	0,754	9.050.000,00	
XS2790222116	HAZİNE	02/12/24	29/11/24	0,931	81.680.000,00	
TRT190728T34	HAZİNE	02/12/24	29/11/24	0,036	28.450.000,00	
TRD080927T18	HAZİNE	02/12/24	29/11/24	0,016	38.500.000,00	2
TRT110232T15	HAZİNE	02/12/24	29/11/24	0,043	218.770.000,00	5
TRT160228T16	HAZİNE	02/12/24	29/11/24	0,012	22.650.000,00	1
TRD070432T17	HAZİNE	02/12/24	29/11/24	0,067	23.300.000,00	
TRT131027T10	HAZİNE	02/12/24	29/11/24	0,023	10.150.000,00	

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT						
		DENİZBANK A.Ş.	04/11/24	01/11/24		3.632.027,83
		Denizbank AG	05/11/24	04/11/24		189.942.239,15
		DENİZBANK A.Ş.	05/11/24	04/11/24		2.250.910,00
		Denizbank AG	06/11/24	05/11/24		189.958.371,23
		DENİZBANK A.Ş.	06/11/24	05/11/24		3.098.827,64
		Denizbank AG	07/11/24	06/11/24		189.974.504,68
		DENİZBANK A.Ş.	07/11/24	06/11/24		2.997.783,61
		DENİZBANK A.Ş.	07/11/24	06/11/24		40.736.852,40
		Denizbank AG	08/11/24	07/11/24		189.990.639,50
		DENİZBANK A.Ş.	08/11/24	07/11/24		28.498.626,34
		DENİZBANK A.Ş.	08/11/24	07/11/24		2.428.966,70
		Denizbank AG	11/11/24	08/11/24		190.006.775,69
		DENİZBANK A.Ş.	11/11/24	08/11/24		28.529.772,38
		DENİZBANK A.Ş.	11/11/24	08/11/24		3.715.866,66
		Denizbank AG	12/11/24	11/11/24		190.055.188,38
		DENİZBANK A.Ş.	12/11/24	11/11/24		28.623.312,62
		DENİZBANK A.Ş.	12/11/24	11/11/24		9.790.746,73
		Denizbank AG	13/11/24	12/11/24		190.071.330,05
		DENİZBANK A.Ş.	13/11/24	12/11/24		28.654.594,93
		DENİZBANK A.Ş.	13/11/24	12/11/24		35.367.391,87
		Denizbank AG	14/11/24	13/11/24		190.087.473,09
		DENİZBANK A.Ş.	14/11/24	13/11/24		28.646.311,43
		DENİZBANK A.Ş.	14/11/24	13/11/24		5.166.374,81
		DENİZBANK A.Ş.	15/11/24	14/11/24		28.677.618,87
		Denizbank AG	15/11/24	14/11/24		192.103.617,51
		DENİZBANK A.Ş.	15/11/24	14/11/24		4.864.139,36
		Denizbank AG	18/11/24	15/11/24		192.119.933,16
		DENİZBANK A.Ş.	18/11/24	15/11/24		6.001.656,56
		DENİZBANK A.Ş.	18/11/24	15/11/24		28.708.162,29
		Denizbank AG	19/11/24	18/11/24		192.168.884,27
		DENİZBANK A.Ş.	19/11/24	18/11/24		3.263.419,28
		DENİZBANK A.Ş.	19/11/24	18/11/24		6.341,02
		Denizbank AG	20/11/24	19/11/24		192.185.205,46
		DENİZBANK A.Ş.	20/11/24	19/11/24		6.347,95
		DENİZBANK A.Ş.	20/11/24	19/11/24		5.876.209,49

Denizbank AG	21/11/24	20/11/24	192.201.528,04
DENİZBANK A.Ş.	21/11/24	20/11/24	6.354,89
DENİZBANK A.Ş.	21/11/24	20/11/24	2.875.325,26
Denizbank AG	22/11/24	21/11/24	192.217.852,01
DENİZBANK A.Ş.	22/11/24	21/11/24	3.602.596,14
DENİZBANK A.Ş.	22/11/24	21/11/24	6.361,84
Denizbank AG	25/11/24	22/11/24	242.481.052,36
DENİZBANK A.Ş.	25/11/24	22/11/24	6.368,79
DENİZBANK A.Ş.	25/11/24	22/11/24	4.920.436,56
Denizbank AG	26/11/24	25/11/24	242.542.835,20
DENİZBANK A.Ş.	26/11/24	25/11/24	4.327.917,23
DENİZBANK A.Ş.	26/11/24	25/11/24	6.389,67
DENİZBANK A.Ş.	06/01/25	25/11/24	30.000.000,00
Denizbank AG	27/11/24	26/11/24	242.563.434,73
DENİZBANK A.Ş.	27/11/24	26/11/24	6.396,65
DENİZBANK A.Ş.	27/11/24	26/11/24	5.203.692,15
Denizbank AG	28/11/24	27/11/24	242.584.036,01
DENİZBANK A.Ş.	28/11/24	27/11/24	2.812.527,76
DENİZBANK A.Ş.	28/11/24	27/11/24	6.403,64
Denizbank AG	29/11/24	28/11/24	242.604.639,04
DENİZBANK A.Ş.	29/11/24	28/11/24	6.410,64
DENİZBANK A.Ş.	29/11/24	28/11/24	5.004.215,06
Denizbank AG	02/12/24	29/11/24	242.625.243,82
DENİZBANK A.Ş.	02/12/24	29/11/24	6.417,65
DENİZBANK A.Ş.	02/12/24	29/11/24	4.805.324,96

MEVDUAT

Toplamı:

4521630183,04

14219905337,1 23
1