

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TAHVİL TÜRK						
TRD071026T17	HAZİNE		07/10/26	28/11/24	332.300,000	105.804.320,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	105804320,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
DÖVİZ						
AU1				20/11/24	2.930,440	1.749.472,54
DÖVİZ					Toplamı:	1749472,54

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TAHVİL TÜRK						
TRD180226T14	HAZİNE		18/02/26	28/11/24	332.300,000	105.804.320,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	105804320,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT						
		DENİZBANK A.Ş.	04/11/24	01/11/24		3.349.191,12
		DENİZBANK A.Ş.	04/11/24	01/11/24		20.637,37
		DENİZBANK A.Ş.	05/11/24	04/11/24		3.621.496,96
		DENİZBANK A.Ş.	05/11/24	04/11/24		20.637,68
		DENİZBANK A.Ş.	06/11/24	05/11/24		3.895.124,82
		DENİZBANK A.Ş.	06/11/24	05/11/24		20.637,78
		DENİZBANK A.Ş.	07/11/24	06/11/24		4.045.291,30
		DENİZBANK A.Ş.	07/11/24	06/11/24		20.637,88
		DENİZBANK A.Ş.	08/11/24	07/11/24		3.408.810,91
		DENİZBANK A.Ş.	08/11/24	07/11/24		20.637,98

DENİZBANK A.Ş.	11/11/24	08/11/24	2.875.747,31
DENİZBANK A.Ş.	11/11/24	08/11/24	20.638,08
DENİZBANK A.Ş.	12/11/24	11/11/24	2.413.704,55
DENİZBANK A.Ş.	12/11/24	11/11/24	20.638,39
DENİZBANK A.Ş.	13/11/24	12/11/24	2.538.977,90
DENİZBANK A.Ş.	13/11/24	12/11/24	20.638,49
DENİZBANK A.Ş.	14/11/24	13/11/24	3.507.007,92
DENİZBANK A.Ş.	14/11/24	13/11/24	20.638,59
DENİZBANK A.Ş.	15/11/24	14/11/24	3.152.939,59
DENİZBANK A.Ş.	15/11/24	14/11/24	20.638,69
DENİZBANK A.Ş.	18/11/24	15/11/24	2.133.940,33
DENİZBANK A.Ş.	18/11/24	15/11/24	20.638,79
DENİZBANK A.Ş.	19/11/24	18/11/24	3.449.329,04
DENİZBANK A.Ş.	19/11/24	18/11/24	20.639,10
DENİZBANK A.Ş.	20/11/24	19/11/24	3.027.445,67
DENİZBANK A.Ş.	20/11/24	19/11/24	20.639,20
DENİZBANK A.Ş.	21/11/24	20/11/24	2.650.013,63
DENİZBANK A.Ş.	21/11/24	20/11/24	20.639,30
DENİZBANK A.Ş.	22/11/24	21/11/24	2.483.270,24
DENİZBANK A.Ş.	22/11/24	21/11/24	20.639,40
DENİZBANK A.Ş.	25/11/24	22/11/24	2.147.980,30
DENİZBANK A.Ş.	25/11/24	22/11/24	20.639,50
DENİZBANK A.Ş.	26/11/24	25/11/24	1.476.039,84
DENİZBANK A.Ş.	26/11/24	25/11/24	20.639,81
DENİZBANK A.Ş.	27/11/24	26/11/24	2.287.076,90
DENİZBANK A.Ş.	27/11/24	26/11/24	20.639,91
DENİZBANK A.Ş.	28/11/24	27/11/24	2.849.290,39
DENİZBANK A.Ş.	28/11/24	27/11/24	20.640,01
DENİZBANK A.Ş.	29/11/24	28/11/24	2.349.446,19
DENİZBANK A.Ş.	29/11/24	28/11/24	20.640,11
DENİZBANK A.Ş.	02/12/24	29/11/24	2.027.684,40
DENİZBANK A.Ş.	02/12/24	29/11/24	20.640,21

MEVDUAT

Toplamı:

60123225,58

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TPP			04/11/24	01/11/24		20.000.000,00
			04/11/24	01/11/24		20.000.000,00
			04/11/24	01/11/24		26.000.000,00
			05/11/24	04/11/24		3.206.000,00

05/11/24	04/11/24	14.551.000,00
05/11/24	04/11/24	23.243.000,00
05/11/24	04/11/24	5.000.000,00
05/11/24	04/11/24	35.000.000,00
06/11/24	05/11/24	44.000.000,00
06/11/24	05/11/24	44.000.000,00
07/11/24	06/11/24	2.400.000,00
07/11/24	06/11/24	37.600.000,00
07/11/24	06/11/24	23.610.000,00
07/11/24	06/11/24	16.390.000,00
07/11/24	06/11/24	17.000.000,00
08/11/24	07/11/24	45.000.000,00
08/11/24	07/11/24	25.350.000,00
08/11/24	07/11/24	21.650.000,00
11/11/24	08/11/24	3.440.000,00
11/11/24	08/11/24	20.000.000,00
11/11/24	08/11/24	9.560.000,00
11/11/24	08/11/24	4.711.000,00
11/11/24	08/11/24	1.729.000,00
11/11/24	08/11/24	20.000.000,00
11/11/24	08/11/24	6.560.000,00
11/11/24	08/11/24	5.000.000,00
12/11/24	11/11/24	35.000.000,00
12/11/24	11/11/24	3.470.000,00
12/11/24	11/11/24	31.530.000,00
13/11/24	12/11/24	25.000.000,00
13/11/24	12/11/24	3.000.000,00
13/11/24	12/11/24	25.000.000,00
14/11/24	13/11/24	20.154.000,00
14/11/24	13/11/24	2.846.000,00
14/11/24	13/11/24	3.120.000,00
14/11/24	13/11/24	19.880.000,00
15/11/24	14/11/24	16.240.000,00
15/11/24	14/11/24	5.760.000,00
15/11/24	14/11/24	240.000,00
15/11/24	14/11/24	20.760.000,00
18/11/24	15/11/24	14.000.000,00
18/11/24	15/11/24	14.000.000,00
19/11/24	18/11/24	16.000.000,00
20/11/24	19/11/24	21.620.000,00
20/11/24	19/11/24	11.380.000,00

	21/11/24	20/11/24	10.217.000,00
	21/11/24	20/11/24	19.783.000,00
	21/11/24	20/11/24	27.000.000,00
	22/11/24	21/11/24	7.395.000,00
	22/11/24	21/11/24	18.395.000,00
	22/11/24	21/11/24	1.605.000,00
	22/11/24	21/11/24	12.605.000,00
	25/11/24	22/11/24	45.000.000,00
	26/11/24	25/11/24	25.000.000,00
	26/11/24	25/11/24	10.000,00
	26/11/24	25/11/24	24.990.000,00
	27/11/24	26/11/24	34.000.000,00
	28/11/24	27/11/24	5.940.000,00
	28/11/24	27/11/24	14.020.000,00
	28/11/24	27/11/24	40.000,00
	29/11/24	28/11/24	11.000.000,00
	02/12/24	29/11/24	7.500.000,00
TPP	Toplamı:		1048500000,00
			1321981338,12