

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
HISSE TÜRK ALTIN.S1	HAZİNE			07/11/24	32,090	2.406.750,00
HISSE TÜRK					Toplamı:	2406750,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
BONO TÜRK TRFTCEFK2415	TURKCELL FİNANSMAN A.Ş.		11/11/24	11/11/24	1,000	5.000.000,00
TRFYKBKK2430	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		26/11/24	26/11/24	0,888	3.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	8000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
HISSE TÜRK EBEBK	EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.			26/11/24	50,850	2.034.000,00
HISSE TÜRK					Toplamı:	2034000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
T.REPO TRT080530T19	HAZİNE		04/11/24	01/11/24		25.000.000,00
TRT210235T10	HAZİNE		05/11/24	04/11/24		25.000.000,00
TRT140126T11	HAZİNE		06/11/24	05/11/24		25.000.000,00
TRT190728T34	HAZİNE		07/11/24	06/11/24		25.000.000,00
TRT280531T14	HAZİNE		08/11/24	07/11/24		25.000.000,00
TRT080530T19	HAZİNE		11/11/24	08/11/24		25.000.000,00

TRT050630T11	HAZİNE	12/11/24	11/11/24	27.000.000,00
TRT230233T10	HAZİNE	13/11/24	12/11/24	25.000.000,00
TRT230233T10	HAZİNE	13/11/24	12/11/24	8.000.000,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/11/24	13/11/24	33.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/11/24	14/11/24	2.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/11/24	14/11/24	30.000.000,00
TRT280628T18	HAZİNE	18/11/24	15/11/24	35.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	19/11/24	18/11/24	35.000.000,00
TRT081128T15	HAZİNE	20/11/24	19/11/24	35.000.000,00
TRT280628T18	HAZİNE	21/11/24	20/11/24	35.000.000,00
TRT190728T18	HAZİNE	22/11/24	21/11/24	35.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/11/24	22/11/24	35.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/11/24	25/11/24	35.000.000,00
TRT210235T10	HAZİNE	27/11/24	26/11/24	36.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/11/24	27/11/24	39.000.000,00
TRT190728T34	HAZİNE	29/11/24	28/11/24	16.000.000,00
TRT190728T34	HAZİNE	29/11/24	28/11/24	20.000.000,00
TRT230233T10	HAZİNE	02/12/24	29/11/24	36.000.000,00
T.REPO				Toplamı: 667000000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT						
		DENİZBANK A.Ş.	04/11/24	01/11/24		417.838,19
		DENİZBANK A.Ş.	04/11/24	01/11/24		1.042,14
		DENİZBANK A.Ş.	05/11/24	04/11/24		643.102,85
		DENİZBANK A.Ş.	05/11/24	04/11/24		1.042,16
		DENİZBANK A.Ş.	06/11/24	05/11/24		935.309,28
		DENİZBANK A.Ş.	06/11/24	05/11/24		1.042,17
		DENİZBANK A.Ş.	07/11/24	06/11/24		654.409,65
		DENİZBANK A.Ş.	07/11/24	06/11/24		1.042,18
		DENİZBANK A.Ş.	08/11/24	07/11/24		580.483,84
		DENİZBANK A.Ş.	08/11/24	07/11/24		1.042,19
		DENİZBANK A.Ş.	11/11/24	08/11/24		513.456,48
		DENİZBANK A.Ş.	11/11/24	08/11/24		1.042,20
		DENİZBANK A.Ş.	12/11/24	11/11/24		1.023.504,09
		DENİZBANK A.Ş.	12/11/24	11/11/24		1.042,22
		DENİZBANK A.Ş.	13/11/24	12/11/24		585.771,27
		DENİZBANK A.Ş.	13/11/24	12/11/24		1.042,23
		DENİZBANK A.Ş.	14/11/24	13/11/24		571.120,96
		DENİZBANK A.Ş.	14/11/24	13/11/24		1.042,24

DENİZBANK A.Ş.	15/11/24	14/11/24	1.298.704,36
DENİZBANK A.Ş.	15/11/24	14/11/24	1.042,25
DENİZBANK A.Ş.	18/11/24	15/11/24	292.940,79
DENİZBANK A.Ş.	18/11/24	15/11/24	1.042,26
DENİZBANK A.Ş.	19/11/24	18/11/24	246.005,85
DENİZBANK A.Ş.	19/11/24	18/11/24	1.042,28
DENİZBANK A.Ş.	20/11/24	19/11/24	304.412,46
DENİZBANK A.Ş.	20/11/24	19/11/24	1.042,29
DENİZBANK A.Ş.	21/11/24	20/11/24	326.821,48
DENİZBANK A.Ş.	21/11/24	20/11/24	1.042,30
DENİZBANK A.Ş.	22/11/24	21/11/24	381.432,36
DENİZBANK A.Ş.	22/11/24	21/11/24	1.042,31
DENİZBANK A.Ş.	25/11/24	22/11/24	466.215,15
DENİZBANK A.Ş.	25/11/24	22/11/24	1.042,32
DENİZBANK A.Ş.	26/11/24	25/11/24	705.064,30
DENİZBANK A.Ş.	26/11/24	25/11/24	1.042,34
DENİZBANK A.Ş.	27/11/24	26/11/24	393.561,33
DENİZBANK A.Ş.	27/11/24	26/11/24	1.042,35
DENİZBANK A.Ş.	28/11/24	27/11/24	483.659,98
DENİZBANK A.Ş.	28/11/24	27/11/24	1.042,36
DENİZBANK A.Ş.	29/11/24	28/11/24	706.401,62
DENİZBANK A.Ş.	29/11/24	28/11/24	1.042,37
DENİZBANK A.Ş.	02/12/24	29/11/24	730.144,68
DENİZBANK A.Ş.	02/12/24	29/11/24	1.042,38

MEVDUAT	Toplamı:	12282248,51
---------	----------	-------------

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TPP			12/11/24	11/11/24		5.500.000,00
			27/11/24	26/11/24		3.000.000,00
TPP					Toplamı:	8500000,00

700222998,51