

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
HISSE TÜRK						
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			14/11/24	473,250	354.937,50
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.			14/11/24	147,400	73.700,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			14/11/24	108,200	54.100,00
HISSE TÜRK					Toplamı:	482737,50

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
T.REPO						
TRT230233T10	HAZİNE		05/11/24	04/11/24		2.000.000,00
TRT070933T13	HAZİNE		06/11/24	05/11/24		2.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE		07/11/24	06/11/24		2.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE		08/11/24	07/11/24		2.000.000,00
TRT160627T13	HAZİNE		11/11/24	08/11/24		2.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE		12/11/24	11/11/24		2.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE		13/11/24	12/11/24		2.000.000,00
TRT190728T18	HAZİNE		14/11/24	13/11/24		2.000.000,00
TRT190728T34	HAZİNE		15/11/24	14/11/24		1.000.000,00
TRT080530T19	HAZİNE		18/11/24	15/11/24		1.000.000,00
TRT280628T18	HAZİNE		19/11/24	18/11/24		1.000.000,00
T.REPO					Toplamı:	19000000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT						
		DENİZBANK A.Ş.	04/11/24	01/11/24		2.167.951,99
		DENİZBANK A.Ş.	05/11/24	04/11/24		231.526,92
		DENİZBANK A.Ş.	06/11/24	05/11/24		240.469,60
		DENİZBANK A.Ş.	07/11/24	06/11/24		167.125,17
		DENİZBANK A.Ş.	08/11/24	07/11/24		103.775,57
		DENİZBANK A.Ş.	11/11/24	08/11/24		109.084,79

DENİZBANK A.Ş.	12/11/24	11/11/24	95.556,65
DENİZBANK A.Ş.	13/11/24	12/11/24	126.294,60
DENİZBANK A.Ş.	14/11/24	13/11/24	31.058,60
DENİZBANK A.Ş.	15/11/24	14/11/24	966.646,38
DENİZBANK A.Ş.	18/11/24	15/11/24	983.195,62
DENİZBANK A.Ş.	19/11/24	18/11/24	523.268,59
DENİZBANK A.Ş.	20/11/24	19/11/24	1.542.878,54
DENİZBANK A.Ş.	21/11/24	20/11/24	1.424.958,98
DENİZBANK A.Ş.	22/11/24	21/11/24	1.168.114,95
DENİZBANK A.Ş.	25/11/24	22/11/24	1.051.667,52
DENİZBANK A.Ş.	26/11/24	25/11/24	1.062.147,24
DENİZBANK A.Ş.	27/11/24	26/11/24	936.965,05
DENİZBANK A.Ş.	28/11/24	27/11/24	817.618,87
DENİZBANK A.Ş.	29/11/24	28/11/24	626.890,66
DENİZBANK A.Ş.	02/12/24	29/11/24	754.234,09

MEVDUAT

Toplamı:

15131430,38

34614167,88