

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
DÖVİZ						
USD	FED			01/10/24	34,152	23.394.462,50
CHF				01/10/24	40,340	8.269.700,00
USD	FED			18/10/24	34,160	11.956.000,00
CHF				18/10/24	39,430	3.943.000,00
GUMUS				18/10/24	35,200	5.280.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	52843162,50

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT						
		DENİZBANK A.Ş.	02/10/24	01/10/24		1.818.388,77
		DENİZBANK A.Ş.	02/10/24	01/10/24		270.460,86
		DENİZBANK A.Ş.	03/10/24	02/10/24		3.585.407,05
		DENİZBANK A.Ş.	03/10/24	02/10/24		8.624,62
		DENİZBANK A.Ş.	04/10/24	03/10/24		2.457.341,92
		DENİZBANK A.Ş.	04/10/24	03/10/24		8.624,66
		DENİZBANK A.Ş.	07/10/24	04/10/24		1.492.007,38
		DENİZBANK A.Ş.	07/10/24	04/10/24		8.624,70
		DENİZBANK A.Ş.	08/10/24	07/10/24		1.969.922,60
		DENİZBANK A.Ş.	08/10/24	07/10/24		8.624,83
		DENİZBANK A.Ş.	09/10/24	08/10/24		1.186.587,55
		DENİZBANK A.Ş.	09/10/24	08/10/24		8.624,87
		DENİZBANK A.Ş.	10/10/24	09/10/24		1.305.732,94
		DENİZBANK A.Ş.	10/10/24	09/10/24		8.624,91
		DENİZBANK A.Ş.	11/10/24	10/10/24		3.541.540,66
		DENİZBANK A.Ş.	11/10/24	10/10/24		8.624,95
		DENİZBANK A.Ş.	14/10/24	11/10/24		1.774.879,70
		DENİZBANK A.Ş.	14/10/24	11/10/24		8.624,99
		DENİZBANK A.Ş.	15/10/24	14/10/24		1.865.482,36
		DENİZBANK A.Ş.	15/10/24	14/10/24		8.625,12
		DENİZBANK A.Ş.	16/10/24	15/10/24		2.183.349,94
		DENİZBANK A.Ş.	16/10/24	15/10/24		8.625,16

DENİZBANK A.Ş.	17/10/24	16/10/24	3.035.618,77
DENİZBANK A.Ş.	17/10/24	16/10/24	8.625,20
DENİZBANK A.Ş.	18/10/24	17/10/24	2.101.276,63
DENİZBANK A.Ş.	18/10/24	17/10/24	8.625,24
DENİZBANK A.Ş.	21/10/24	18/10/24	3.071.489,59
DENİZBANK A.Ş.	21/10/24	18/10/24	127.455,26
DENİZBANK A.Ş.	22/10/24	21/10/24	2.144.995,53
DENİZBANK A.Ş.	22/10/24	21/10/24	8.192,65
DENİZBANK A.Ş.	23/10/24	22/10/24	2.465.184,99
DENİZBANK A.Ş.	23/10/24	22/10/24	8.192,69
DENİZBANK A.Ş.	24/10/24	23/10/24	2.898.801,76
DENİZBANK A.Ş.	24/10/24	23/10/24	8.192,73
DENİZBANK A.Ş.	25/10/24	24/10/24	2.483.533,87
DENİZBANK A.Ş.	25/10/24	24/10/24	8.192,77
DENİZBANK A.Ş.	28/10/24	25/10/24	2.379.669,37
DENİZBANK A.Ş.	28/10/24	25/10/24	8.192,81
DENİZBANK A.Ş.	30/10/24	28/10/24	7.308.803,09
DENİZBANK A.Ş.	30/10/24	28/10/24	8.192,94
DENİZBANK A.Ş.	31/10/24	30/10/24	3.609.233,73
DENİZBANK A.Ş.	31/10/24	30/10/24	8.193,02
DENİZBANK A.Ş.	01/11/24	31/10/24	3.256.401,28
DENİZBANK A.Ş.	01/11/24	31/10/24	8.193,06
MEVDUAT			Toplamı: 58502607,52

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TPP			02/10/24	01/10/24		25.000.000,00
			03/10/24	02/10/24		20.000.000,00
			03/10/24	02/10/24		5.000.000,00
			04/10/24	03/10/24		27.000.000,00
			07/10/24	04/10/24		27.000.000,00
			08/10/24	07/10/24		10.000.000,00
			08/10/24	07/10/24		15.000.000,00
			09/10/24	08/10/24		18.585.000,00
			09/10/24	08/10/24		8.415.000,00
			10/10/24	09/10/24		26.000.000,00
			11/10/24	10/10/24		5.372.000,00
			11/10/24	10/10/24		19.628.000,00
			14/10/24	11/10/24		28.000.000,00
			15/10/24	14/10/24		14.465.000,00

	15/10/24	14/10/24	13.535.000,00
	16/10/24	15/10/24	25.000.000,00
	16/10/24	15/10/24	3.000.000,00
	17/10/24	16/10/24	28.000.000,00
	18/10/24	17/10/24	877.000,00
	18/10/24	17/10/24	15.000.000,00
	18/10/24	17/10/24	17.123.000,00
	21/10/24	18/10/24	9.000.000,00
	22/10/24	21/10/24	10.000.000,00
	23/10/24	22/10/24	13.000.000,00
	24/10/24	23/10/24	6.000.000,00
	24/10/24	23/10/24	8.245.000,00
	24/10/24	23/10/24	1.755.000,00
	25/10/24	24/10/24	16.000.000,00
	28/10/24	25/10/24	3.000.000,00
	28/10/24	25/10/24	14.000.000,00
	30/10/24	28/10/24	10.000.000,00
	31/10/24	30/10/24	12.000.000,00
	01/11/24	31/10/24	1.300.000,00
	01/11/24	31/10/24	10.000.000,00
	01/11/24	31/10/24	4.700.000,00
TPP	Toplamı:		471000000,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TÜRK BORSA YATIRIM FONU						
GMSTR	FİNANSBANK A.Ş.			02/10/24	220,500	1.465.002,00
GMSTR	FİNANSBANK A.Ş.			02/10/24	220,400	196.156,00
GMSTR	FİNANSBANK A.Ş.			02/10/24	220,450	102.729,70
GMSTR	FİNANSBANK A.Ş.			02/10/24	220,350	440.700,00
GMSTR	FİNANSBANK A.Ş.			02/10/24	220,300	660.900,00
GMSTR	FİNANSBANK A.Ş.			02/10/24	220,000	220.000,00
GMSTR	FİNANSBANK A.Ş.			02/10/24	219,900	439.800,00
GMSTR	FİNANSBANK A.Ş.			02/10/24	219,950	439.900,00
GMSTR	FİNANSBANK A.Ş.			02/10/24	219,850	439.700,00
GMSTR	FİNANSBANK A.Ş.			03/10/24	220,400	440.800,00
GMSTR	FİNANSBANK A.Ş.			03/10/24	220,050	383.547,15
GMSTR	FİNANSBANK A.Ş.			03/10/24	220,100	11.665,30
GMSTR	FİNANSBANK A.Ş.			03/10/24	220,300	853.662,50
GMSTR	FİNANSBANK A.Ş.			03/10/24	220,650	58.251,60
GMSTR	FİNANSBANK A.Ş.			03/10/24	220,750	1.045.472,00

GMSTR	FİNANSBANK A.Ş.	03/10/24	221,100	135.976,50
GMSTR	FİNANSBANK A.Ş.	03/10/24	221,450	294.971,40
GMSTR	FİNANSBANK A.Ş.	03/10/24	221,500	84.613,00
ZSIL SW	ZKB SILVER ETF AA CHF	17/10/24	79,000	102.699,74
SVUSA.SW	UBS Silver A-dis	17/10/24	297,566	119.026,52
SLV US	ISHARES SILVER TRUST	17/10/24	28,940	115.760,00
SIVR US	ABRDN SILVER ETF TRUST	17/10/24	30,320	115.216,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU			Toplamı:	8166549,41
				590512319,43