

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALİŞLAR)

| KIYMET | HRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | ALİŞ TARİHİ | FIYAT | LEM DE ERİ |
|---------------------|---|-------|------|-------------|----------|------------|
| HISSE TÜRK İNDES | NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. . | | | 04/10/22 | 9,860 | 24.650,00 |
| TCELL | TURKCELL LET M H ZMETLER A. . | | | 04/10/22 | 21,600 | 25.920,00 |
| TKNSA | TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. . | | | 04/10/22 | 13,620 | 25.878,00 |
| TTKOM | TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. . | | | 04/10/22 | 11,630 | 25.586,00 |
| HISSE TÜRK | | | | | Toplamı: | 102034,00 |

G) TERS REPO

| KIYMET | HRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | ALİŞ TARİHİ | FIYAT | LEM DE ERİ |
|--------------|--------------|-------|----------|-------------|----------|------------|
| T.REPO | | | | | | |
| TRT230233T10 | HAZ NE | | 25/10/22 | 24/10/22 | | 150.000,00 |
| TRT230233T10 | HAZ NE | | 26/10/22 | 25/10/22 | | 150.000,00 |
| TRT280628T18 | HAZ NE | | 27/10/22 | 26/10/22 | | 150.000,00 |
| TRT290125T15 | HAZ NE | | 28/10/22 | 27/10/22 | | 150.000,00 |
| TRT240724T15 | HAZ NE | | 31/10/22 | 28/10/22 | | 150.000,00 |
| TRT180237T13 | HAZ NE | | 01/11/22 | 31/10/22 | | 110.000,00 |
| TRT180237T13 | HAZ NE | | 01/11/22 | 31/10/22 | | 40.000,00 |
| T.REPO | | | | | Toplamı: | 900000,00 |

H) MEVDUAT

| KIYMET | HRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | ALİŞ TARİHİ | FIYAT | LEM DE ERİ |
|---------|--------------|----------------|----------|-------------|-------|------------|
| MEVDUAT | | | | | | |
| | | DEN ZBANK A. . | 04/10/22 | 03/10/22 | | 1.612,96 |
| | | DEN ZBANK A. . | 04/10/22 | 03/10/22 | | 427.000,00 |
| | | DEN ZBANK A. . | 05/10/22 | 04/10/22 | | 1.624,48 |
| | | DEN ZBANK A. . | 05/10/22 | 04/10/22 | | 200.000,00 |
| | | DEN ZBANK A. . | 06/10/22 | 05/10/22 | | 1.624,52 |

| | | | |
|----------------|----------|----------|------------|
| DEN ZBANK A. . | 06/10/22 | 05/10/22 | 200.000,00 |
| DEN ZBANK A. . | 07/10/22 | 06/10/22 | 1.624,56 |
| DEN ZBANK A. . | 07/10/22 | 06/10/22 | 190.000,00 |
| DEN ZBANK A. . | 10/10/22 | 07/10/22 | 1.624,60 |
| DEN ZBANK A. . | 10/10/22 | 07/10/22 | 190.000,00 |
| DEN ZBANK A. . | 11/10/22 | 10/10/22 | 1.624,73 |
| DEN ZBANK A. . | 11/10/22 | 10/10/22 | 190.000,00 |
| DEN ZBANK A. . | 12/10/22 | 11/10/22 | 1.624,77 |
| DEN ZBANK A. . | 12/10/22 | 11/10/22 | 175.000,00 |
| DEN ZBANK A. . | 13/10/22 | 12/10/22 | 175.000,00 |
| DEN ZBANK A. . | 13/10/22 | 12/10/22 | 1.624,81 |
| DEN ZBANK A. . | 14/10/22 | 13/10/22 | 1.624,85 |
| DEN ZBANK A. . | 14/10/22 | 13/10/22 | 175.000,00 |
| DEN ZBANK A. . | 17/10/22 | 14/10/22 | 1.624,89 |
| DEN ZBANK A. . | 17/10/22 | 14/10/22 | 175.000,00 |
| DEN ZBANK A. . | 18/10/22 | 17/10/22 | 1.640,48 |
| DEN ZBANK A. . | 18/10/22 | 17/10/22 | 175.000,00 |
| DEN ZBANK A. . | 19/10/22 | 18/10/22 | 1.640,52 |
| DEN ZBANK A. . | 19/10/22 | 18/10/22 | 200.000,00 |
| DEN ZBANK A. . | 20/10/22 | 19/10/22 | 1.640,56 |
| DEN ZBANK A. . | 20/10/22 | 19/10/22 | 211.000,00 |
| DEN ZBANK A. . | 21/10/22 | 20/10/22 | 1.640,60 |
| DEN ZBANK A. . | 21/10/22 | 20/10/22 | 204.000,00 |
| DEN ZBANK A. . | 24/10/22 | 21/10/22 | 1.640,64 |
| DEN ZBANK A. . | 24/10/22 | 21/10/22 | 250.000,00 |
| DEN ZBANK A. . | 25/10/22 | 24/10/22 | 1.640,77 |
| DEN ZBANK A. . | 25/10/22 | 24/10/22 | 250.000,00 |
| DEN ZBANK A. . | 26/10/22 | 25/10/22 | 1.640,81 |
| DEN ZBANK A. . | 26/10/22 | 25/10/22 | 250.000,00 |
| DEN ZBANK A. . | 27/10/22 | 26/10/22 | 1.654,82 |
| DEN ZBANK A. . | 27/10/22 | 26/10/22 | 294.000,00 |
| DEN ZBANK A. . | 28/10/22 | 27/10/22 | 1.654,87 |
| DEN ZBANK A. . | 28/10/22 | 27/10/22 | 333.000,00 |
| DEN ZBANK A. . | 31/10/22 | 28/10/22 | 1.654,92 |
| DEN ZBANK A. . | 31/10/22 | 28/10/22 | 280.000,00 |
| DEN ZBANK A. . | 01/11/22 | 31/10/22 | 1.655,06 |
| DEN ZBANK A. . | 01/11/22 | 31/10/22 | 18.000,00 |

MEVDUAT

Toplamı:

4596339,22

I) TAKASBANK PARA P YASASI

| KIYMET | HRAÇCI KURUM | BANKA | VADE | İLEM TARİHİ | FIYAT | LEM DE ERI |
|--------|--------------|-------|------|-------------|-------|------------|
|--------|--------------|-------|------|-------------|-------|------------|

TPP

| | | |
|----------|----------|------------|
| 05/10/22 | 04/10/22 | 200.000,00 |
| 06/10/22 | 05/10/22 | 200.000,00 |
| 07/10/22 | 06/10/22 | 140.000,00 |
| 10/10/22 | 07/10/22 | 140.000,00 |
| 11/10/22 | 10/10/22 | 140.000,00 |
| 12/10/22 | 11/10/22 | 140.000,00 |
| 13/10/22 | 12/10/22 | 140.000,00 |
| 14/10/22 | 13/10/22 | 140.000,00 |
| 17/10/22 | 14/10/22 | 140.000,00 |
| 18/10/22 | 17/10/22 | 140.000,00 |
| 19/10/22 | 18/10/22 | 250.000,00 |
| 20/10/22 | 19/10/22 | 250.000,00 |
| 21/10/22 | 20/10/22 | 250.000,00 |
| 24/10/22 | 21/10/22 | 250.000,00 |
| 25/10/22 | 24/10/22 | 250.000,00 |
| 26/10/22 | 25/10/22 | 250.000,00 |
| 27/10/22 | 26/10/22 | 250.000,00 |
| 28/10/22 | 27/10/22 | 250.000,00 |
| 31/10/22 | 28/10/22 | 250.000,00 |
| 01/11/22 | 31/10/22 | 600.000,00 |

TPP

Toplamı:

4370000,00

9968373,22