

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	ALISIM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERİ
HISSE YABANCI						
KEUA US	KRANESHARES EURO			09/01/24	24,910	2.491,00
CO2 LN	SPARKCHANGE CO2			09/01/24	68,125	3.406,26
CO2 LN	SPARKCHANGE CO2			11/01/24	64,628	126.024,99
CO2 LN	SPARKCHANGE CO2			11/01/24	64,560	96.840,00
KEUA US	KRANESHARES EURO			12/01/24	22,774	45.547,00
HISSE YABANCI					Toplamı:	274309,25

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	ALISIM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERİ
DÖVİZ						
USD	FED			10/01/24	29,949	299.490,00
EUR	EU			10/01/24	32,740	327.400,00
EUR	EU			12/01/24	32,860	7.393.500,00
USD	FED			12/01/24	30,018	1.500.875,00
DÖVİZ					Toplamı:	9521265,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	ALISIM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERİ
MEVDUAT						
		DEN ZBANK A. .	03/01/24	02/01/24		50.000,00
		DEN ZBANK A. .	03/01/24	02/01/24		3.853,82
		DEN ZBANK A. .	04/01/24	03/01/24		50.000,00
		DEN ZBANK A. .	04/01/24	03/01/24		3.853,85
		DEN ZBANK A. .	05/01/24	04/01/24		50.000,00
		DEN ZBANK A. .	05/01/24	04/01/24		3.853,88
		DEN ZBANK A. .	08/01/24	05/01/24		54.000,00
		DEN ZBANK A. .	08/01/24	05/01/24		3.853,91
		DEN ZBANK A. .	09/01/24	08/01/24		50.000,00
		DEN ZBANK A. .	09/01/24	08/01/24		3.853,99

DEN ZBANK A. .	10/01/24	09/01/24	55.000,00
DEN ZBANK A. .	10/01/24	09/01/24	3.854,02
DEN ZBANK A. .	11/01/24	10/01/24	13.854,05
DEN ZBANK A. .	11/01/24	10/01/24	10.000,00
DEN ZBANK A. .	12/01/24	11/01/24	6.586,93
DEN ZBANK A. .	12/01/24	11/01/24	55.000,00
DEN ZBANK A. .	12/01/24	11/01/24	11.361,05
DEN ZBANK A. .	15/01/24	12/01/24	231.586,93
DEN ZBANK A. .	15/01/24	12/01/24	50.000,00
DEN ZBANK A. .	15/01/24	12/01/24	61.361,13
DEN ZBANK A. .	16/01/24	15/01/24	8.276,40
DEN ZBANK A. .	16/01/24	15/01/24	50.000,00
DEN ZBANK A. .	16/01/24	15/01/24	61.362,39
DEN ZBANK A. .	17/01/24	16/01/24	8.276,40
DEN ZBANK A. .	17/01/24	16/01/24	56.000,00
DEN ZBANK A. .	17/01/24	16/01/24	61.362,81
DEN ZBANK A. .	18/01/24	17/01/24	8.276,40
DEN ZBANK A. .	18/01/24	17/01/24	56.000,00
DEN ZBANK A. .	18/01/24	17/01/24	15.777,97
DEN ZBANK A. .	19/01/24	18/01/24	8.276,40
DEN ZBANK A. .	19/01/24	18/01/24	54.000,00
DEN ZBANK A. .	19/01/24	18/01/24	15.778,08
DEN ZBANK A. .	22/01/24	19/01/24	105.140,61
DEN ZBANK A. .	22/01/24	19/01/24	50.000,00
DEN ZBANK A. .	22/01/24	19/01/24	15.778,19
DEN ZBANK A. .	23/01/24	22/01/24	105.140,70
DEN ZBANK A. .	23/01/24	22/01/24	57.000,00
DEN ZBANK A. .	23/01/24	22/01/24	15.778,51
DEN ZBANK A. .	24/01/24	23/01/24	8.276,52
DEN ZBANK A. .	24/01/24	23/01/24	58.000,00
DEN ZBANK A. .	24/01/24	23/01/24	15.778,62
DEN ZBANK A. .	25/01/24	24/01/24	8.276,52
DEN ZBANK A. .	25/01/24	24/01/24	59.000,00
DEN ZBANK A. .	25/01/24	24/01/24	15.778,73
DEN ZBANK A. .	26/01/24	25/01/24	8.276,52
DEN ZBANK A. .	26/01/24	25/01/24	50.000,00
DEN ZBANK A. .	26/01/24	25/01/24	15.778,84
DEN ZBANK A. .	29/01/24	26/01/24	8.276,52
DEN ZBANK A. .	29/01/24	26/01/24	56.000,00
DEN ZBANK A. .	29/01/24	26/01/24	15.778,95
DEN ZBANK A. .	30/01/24	29/01/24	8.276,53

DEN ZBANK A. .	30/01/24	29/01/24	50.000,00
DEN ZBANK A. .	30/01/24	29/01/24	15.779,27
DEN ZBANK A. .	31/01/24	30/01/24	8.276,53
DEN ZBANK A. .	31/01/24	30/01/24	55.000,00
DEN ZBANK A. .	31/01/24	30/01/24	15.779,38
DEN ZBANK A. .	01/02/24	31/01/24	8.276,53
DEN ZBANK A. .	01/02/24	31/01/24	52.000,00
DEN ZBANK A. .	01/02/24	31/01/24	15.779,49

MEVDUAT

Toplamı:

2072487,37

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI
TPP			03/01/24	02/01/24		180.000,00
			04/01/24	03/01/24		180.000,00
			05/01/24	04/01/24		180.000,00
			08/01/24	05/01/24		320.000,00
			09/01/24	08/01/24		265.000,00
			10/01/24	09/01/24		375.000,00
			10/01/24	09/01/24		9.185.000,00
			11/01/24	10/01/24		4.814.000,00
			11/01/24	10/01/24		4.831.000,00
			12/01/24	11/01/24		9.630.000,00
			15/01/24	12/01/24		750.000,00
			16/01/24	15/01/24		740.000,00
			17/01/24	16/01/24		730.000,00
			18/01/24	17/01/24		730.000,00
			19/01/24	18/01/24		740.000,00
			22/01/24	19/01/24		745.000,00
			23/01/24	22/01/24		740.000,00
			24/01/24	23/01/24		740.000,00
			25/01/24	24/01/24		740.000,00
			26/01/24	25/01/24		750.000,00
			29/01/24	26/01/24		940.000,00
			30/01/24	29/01/24		1.000.000,00
			31/01/24	30/01/24		1.000.000,00
			01/02/24	31/01/24		1.010.000,00

TPP

Toplamı:

41315000,00

53183061,62