

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
HISSE YABANCI						
NKE US	NIKE INC-CL B			01/10/25	72,920	7.292,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			09/10/25	58,850	250.112,50
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			09/10/25	35,400	23.010,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.			09/10/25	118,100	100.385,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş			09/10/25	93,300	279.900,00
HISSE TÜRK					Toplamı:	660699,50

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
T.REPO						
TRT180827T19	HAZINE		02/10/25	01/10/25		8.000.000,00
TRT070727T13	HAZINE		03/10/25	02/10/25		8.000.000,00
TRT070727T13	HAZINE		06/10/25	03/10/25		8.000.000,00
TRT070727T13	HAZINE		07/10/25	06/10/25		8.000.000,00
TRT020529T18	HAZINE		08/10/25	07/10/25		8.000.000,00
TRT140126T11	HAZINE		09/10/25	08/10/25		8.000.000,00
TRT040729T14	HAZINE		10/10/25	09/10/25		8.000.000,00
TRT130733T17	HAZINE		13/10/25	10/10/25		8.000.000,00
TRT230233T10	HAZINE		14/10/25	13/10/25		8.000.000,00
TRT280628T18	HAZINE		15/10/25	14/10/25		8.000.000,00
TRT140126T11	HAZINE		16/10/25	15/10/25		8.000.000,00
TRT131032T13	HAZINE		17/10/25	16/10/25		8.000.000,00
TRT280628T18	HAZINE		20/10/25	17/10/25		8.000.000,00
TRT180237T13	HAZINE		21/10/25	20/10/25		8.000.000,00
TRT131032T13	HAZINE		22/10/25	21/10/25		8.000.000,00
TRT070727T13	HAZINE		23/10/25	22/10/25		8.000.000,00
TRT070727T13	HAZINE		24/10/25	23/10/25		8.000.000,00
TRT120128T11	HAZINE		27/10/25	24/10/25		8.000.000,00
TRT280531T14	HAZINE		28/10/25	27/10/25		9.000.000,00
TRT040729T14	HAZINE		30/10/25	28/10/25		8.000.000,00
TRT070933T13	HAZINE		31/10/25	30/10/25		9.000.000,00

TRT120128T11	HAZINE	03/11/25	31/10/25	9.000.000,00
--------------	--------	----------	----------	--------------

T.REPO			Toplamı:	179000000,00
--------	--	--	----------	--------------

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT		DENİZBANK A.Ş.	30/10/25	28/10/25		15.645,97
		DENİZBANK A.Ş.	31/10/25	30/10/25		15.646,18
MEVDUAT					Toplamı:	31292,15

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TPP			02/10/25	01/10/25		2.500.000,00
			03/10/25	02/10/25		2.600.000,00
			06/10/25	03/10/25		2.700.000,00
			07/10/25	06/10/25		2.500.000,00
			08/10/25	07/10/25		2.700.000,00
			09/10/25	08/10/25		2.500.000,00
			10/10/25	09/10/25		2.500.000,00
			13/10/25	10/10/25		2.500.000,00
			14/10/25	13/10/25		1.900.000,00
			15/10/25	14/10/25		1.800.000,00
			16/10/25	15/10/25		1.800.000,00
			17/10/25	16/10/25		1.800.000,00
			20/10/25	17/10/25		1.800.000,00
			21/10/25	20/10/25		1.800.000,00
			22/10/25	21/10/25		1.800.000,00
			23/10/25	22/10/25		1.700.000,00
			24/10/25	23/10/25		1.500.000,00
			27/10/25	24/10/25		1.500.000,00
TPP					Toplamı:	37900000,00

217591991,65