

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT		DENİZBANK A.Ş.	04/11/25	03/11/25		1.109.029,18
		DENİZBANK A.Ş.	04/11/25	03/11/25		1.336.836,33
		DENİZBANK A.Ş.	05/11/25	04/11/25		877.345,08
		DENİZBANK A.Ş.	06/11/25	05/11/25		1.374.439,64
		DENİZBANK A.Ş.	07/11/25	06/11/25		646.213,31
		DENİZBANK A.Ş.	10/11/25	07/11/25		911.835,75
		DENİZBANK A.Ş.	11/11/25	10/11/25		638.128,49
		DENİZBANK A.Ş.	12/11/25	11/11/25		478.319,53
		DENİZBANK A.Ş.	13/11/25	12/11/25		716.741,58
		DENİZBANK A.Ş.	14/11/25	13/11/25		1.219.218,41
		DENİZBANK A.Ş.	17/11/25	14/11/25		1.019.647,89
		DENİZBANK A.Ş.	18/11/25	17/11/25		1.099.848,27
		DENİZBANK A.Ş.	19/11/25	18/11/25		840.743,08
		DENİZBANK A.Ş.	20/11/25	19/11/25		1.602.635,88
		DENİZBANK A.Ş.	21/11/25	20/11/25		841.931,44
		DENİZBANK A.Ş.	24/11/25	21/11/25		1.055.100,73
		DENİZBANK A.Ş.	25/11/25	24/11/25		570.251,11
		DENİZBANK A.Ş.	26/11/25	25/11/25		2.081.752,22
		DENİZBANK A.Ş.	27/11/25	26/11/25		886.513,50
		DENİZBANK A.Ş.	28/11/25	27/11/25		251.788,12
		DENİZBANK A.Ş.	01/12/25	28/11/25		1.535.915,79
MEVDUAT					Toplamı:	21094235,33

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TPP			04/11/25	03/11/25		40.000.000,00
			04/11/25	03/11/25		10.000.000,00
			05/11/25	04/11/25		5.000.000,00
			05/11/25	04/11/25		40.761.000,00
			05/11/25	04/11/25		9.239.000,00
			06/11/25	05/11/25		7.000.000,00

06/11/25	05/11/25	45.000.000,00
07/11/25	06/11/25	40.000.000,00
07/11/25	06/11/25	3.000.000,00
07/11/25	06/11/25	1.000.000,00
10/11/25	07/11/25	7.000.000,00
10/11/25	07/11/25	4.500.000,00
10/11/25	07/11/25	25.500.000,00
11/11/25	10/11/25	33.885.000,00
11/11/25	10/11/25	3.615.000,00
12/11/25	11/11/25	37.700.000,00
13/11/25	12/11/25	52.800.000,00
14/11/25	13/11/25	3.200.000,00
14/11/25	13/11/25	6.500.000,00
14/11/25	13/11/25	68.190.000,00
14/11/25	13/11/25	310.000,00
17/11/25	14/11/25	81.700.000,00
18/11/25	17/11/25	70.000.000,00
18/11/25	17/11/25	10.000.000,00
19/11/25	18/11/25	80.000.000,00
19/11/25	18/11/25	6.925.000,00
19/11/25	18/11/25	2.075.000,00
20/11/25	19/11/25	8.800.000,00
20/11/25	19/11/25	12.318.000,00
20/11/25	19/11/25	13.870.000,00
20/11/25	19/11/25	25.000.000,00
20/11/25	19/11/25	28.812.000,00
21/11/25	20/11/25	60.000.000,00
21/11/25	20/11/25	20.000.000,00
24/11/25	21/11/25	4.500.000,00
24/11/25	21/11/25	70.000.000,00
25/11/25	24/11/25	19.012.000,00
25/11/25	24/11/25	40.300.000,00
25/11/25	24/11/25	10.688.000,00
25/11/25	24/11/25	8.500.000,00
26/11/25	25/11/25	70.000.000,00
26/11/25	25/11/25	5.000.000,00
27/11/25	26/11/25	60.000.000,00
27/11/25	26/11/25	13.000.000,00
28/11/25	27/11/25	21.900.000,00
28/11/25	27/11/25	38.100.000,00
28/11/25	27/11/25	5.000.000,00

01/12/25	28/11/25	845.000,00
01/12/25	28/11/25	5.000.000,00
01/12/25	28/11/25	25.000.000,00
01/12/25	28/11/25	15.000.000,00
01/12/25	28/11/25	24.155.000,00
01/12/25	28/11/25	3.500.000,00

TPP	Toplamı:	1303200000,00
-----	----------	---------------

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU						
SIVR US	ABRDN SILVER ETF TRUST			11/11/25	48,504	242.519,53
SLV US	ISHARES SILVER TRUST			11/11/25	46,189	230.946,84
GMSTR	QNB BANK A.Ş			12/11/25	434,300	3.492.640,60
GMSTR	QNB BANK A.Ş			12/11/25	434,800	67.394,00
GMSTR	QNB BANK A.Ş			12/11/25	434,900	21.310,10
GMSTR	QNB BANK A.Ş			12/11/25	435,000	3.047.610,00
GMSTR	QNB BANK A.Ş			13/11/25	455,900	509.240,30
GMSTR	QNB BANK A.Ş			13/11/25	456,000	3.570.024,00
GMSTR	QNB BANK A.Ş			25/11/25	436,000	4.412.320,00
GMSTR	QNB BANK A.Ş			25/11/25	435,200	4.299.776,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU					Toplamı:	19893781,37

1344188016,70