

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT		DENİZBANK A.Ş.	02/07/25	01/07/25		205.718,44
		DENİZBANK A.Ş.	03/07/25	02/07/25		126.990,93
		DENİZBANK A.Ş.	04/07/25	03/07/25		386.759,00
		DENİZBANK A.Ş.	07/07/25	04/07/25		388.749,82
		DENİZBANK A.Ş.	08/07/25	07/07/25		515.736,89
		DENİZBANK A.Ş.	09/07/25	08/07/25		544.332,86
		DENİZBANK A.Ş.	10/07/25	09/07/25		243.145,98
		DENİZBANK A.Ş.	11/07/25	10/07/25		203.984,23
		DENİZBANK A.Ş.	14/07/25	11/07/25		371.651,22
		DENİZBANK A.Ş.	16/07/25	14/07/25		619.070,18
		DENİZBANK A.Ş.	17/07/25	16/07/25		556.160,18
		DENİZBANK A.Ş.	18/07/25	17/07/25		653.451,90
		DENİZBANK A.Ş.	21/07/25	18/07/25		744.221,29
		DENİZBANK A.Ş.	22/07/25	21/07/25		746.343,98
		DENİZBANK A.Ş.	23/07/25	22/07/25		709.876,30
		DENİZBANK A.Ş.	24/07/25	23/07/25		699.282,24
		DENİZBANK A.Ş.	25/07/25	24/07/25		731.196,66
		DENİZBANK A.Ş.	28/07/25	25/07/25		582.253,04
		DENİZBANK A.Ş.	29/07/25	28/07/25		664.564,91
		DENİZBANK A.Ş.	30/07/25	29/07/25		709.844,54
		DENİZBANK A.Ş.	31/07/25	30/07/25		459.616,46
		DENİZBANK A.Ş.	01/08/25	31/07/25		759.029,78
MEVDUAT					Toplamı:	11621980,83

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TPP			02/07/25	01/07/25		900.000,00
			03/07/25	02/07/25		900.000,00
			04/07/25	03/07/25		1.250.000,00
			07/07/25	04/07/25		1.250.000,00
			08/07/25	07/07/25		1.000.000,00

09/07/25	08/07/25	1.000.000,00
10/07/25	09/07/25	1.000.000,00
11/07/25	10/07/25	1.000.000,00

TPP	Toplamı:	8300000,00
		19921980,83