

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
HISSE TÜRK SİSE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			04/05/26	46,760	46,76
HISSE TÜRK					Toplamı:	46,76

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT		DENİZBANK A.Ş.	05/05/26	04/05/26		941.408,07
		DENİZBANK A.Ş.	06/05/26	05/05/26		1.134.865,91
		DENİZBANK A.Ş.	07/05/26	06/05/26		774.717,90
		DENİZBANK A.Ş.	08/05/26	07/05/26		891.724,68
		DENİZBANK A.Ş.	11/05/26	08/05/26		1.289.496,68
		DENİZBANK A.Ş.	12/05/26	11/05/26		864.851,10
		DENİZBANK A.Ş.	13/05/26	12/05/26		1.217.796,66
		DENİZBANK A.Ş.	14/05/26	13/05/26		1.020.904,92
		DENİZBANK A.Ş.	15/05/26	14/05/26		716.129,68
		DENİZBANK A.Ş.	18/05/26	15/05/26		688.704,97
		DENİZBANK A.Ş.	20/05/26	18/05/26		1.074.448,23
		DENİZBANK A.Ş.	21/05/26	20/05/26		904.178,99
		DENİZBANK A.Ş.	22/05/26	21/05/26		803.809,76
		DENİZBANK A.Ş.	25/05/26	22/05/26		1.119.232,47
		DENİZBANK A.Ş.	26/05/26	25/05/26		787.245,26
		DENİZBANK A.Ş.	01/06/26	26/05/26		1.631.204,52
MEVDUAT					Toplamı:	15860719,80

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TPP			05/05/26	04/05/26		20.500.000,00
			06/05/26	05/05/26		22.500.000,00
			07/05/26	06/05/26		22.500.000,00
			08/05/26	07/05/26		22.000.000,00

11/05/26	08/05/26	20.500.000,00
12/05/26	11/05/26	21.000.000,00
13/05/26	12/05/26	21.000.000,00
14/05/26	13/05/26	21.500.000,00
15/05/26	14/05/26	21.000.000,00
18/05/26	15/05/26	21.000.000,00
20/05/26	18/05/26	16.295.000,00
20/05/26	18/05/26	3.705.000,00
21/05/26	20/05/26	15.000.000,00
22/05/26	21/05/26	15.000.000,00
25/05/26	22/05/26	14.000.000,00
26/05/26	25/05/26	15.500.000,00
01/06/26	26/05/26	15.000.000,00

TPP	Toplamı:	308000000,00
		323860766,56