

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERİ
Y.FONU TÜRK İHK- PORTFÖY 'TE PORTFÖY KADIN H SSE SENED YÖNET M A. . (TL) FONU (H SSE SENEDE YÖNÜN FON)			16/04/26	16/04/26	17,497	3.061.967,48
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	3061967,48

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERİ
YLE-YAPI KRED PORTFÖY BIST	YAPI KRED PORTFÖY YÖNET M A. .		15/04/26	15/04/26	8,677	1.249.998,16
					Toplamı:	1249998,16

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERİ
T.REPO						
TRT070727T13	HAZINE		20/04/26	17/04/26		3.000.000,00
TRT210329T17	HAZINE		21/04/26	20/04/26		3.000.000,00
TRT020529T18	HAZINE		22/04/26	21/04/26		3.000.000,00
TRT280531T14	HAZINE		24/04/26	22/04/26		2.000.000,00
TRT280531T14	HAZINE		27/04/26	24/04/26		2.000.000,00
T.REPO					Toplamı:	13000000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERİ
MEVDUAT						
		DEN ZBANK A. .	02/04/26	01/04/26		273.634,77
		DEN ZBANK A. .	02/04/26	01/04/26		5.754,33
		DEN ZBANK A. .	03/04/26	02/04/26		259.361,80
		DEN ZBANK A. .	03/04/26	02/04/26		5.754,37

DEN ZBANK A. .	06/04/26	03/04/26	261.258,95
DEN ZBANK A. .	06/04/26	03/04/26	5.754,41
DEN ZBANK A. .	07/04/26	06/04/26	361.814,70
DEN ZBANK A. .	07/04/26	06/04/26	5.754,53
DEN ZBANK A. .	08/04/26	07/04/26	332.164,56
DEN ZBANK A. .	08/04/26	07/04/26	5.754,57
DEN ZBANK A. .	09/04/26	08/04/26	295.170,36
DEN ZBANK A. .	09/04/26	08/04/26	5.754,61
DEN ZBANK A. .	10/04/26	09/04/26	272.499,74
DEN ZBANK A. .	10/04/26	09/04/26	5.754,65
DEN ZBANK A. .	13/04/26	10/04/26	264.079,20
DEN ZBANK A. .	13/04/26	10/04/26	5.754,69
DEN ZBANK A. .	14/04/26	13/04/26	260.321,38
DEN ZBANK A. .	14/04/26	13/04/26	5.754,81
DEN ZBANK A. .	15/04/26	14/04/26	112.861,52
DEN ZBANK A. .	15/04/26	14/04/26	5.754,85
DEN ZBANK A. .	16/04/26	15/04/26	469.556,63
DEN ZBANK A. .	16/04/26	15/04/26	5.754,89
DEN ZBANK A. .	17/04/26	16/04/26	1.507.632,93
DEN ZBANK A. .	17/04/26	16/04/26	5.754,93
DEN ZBANK A. .	20/04/26	17/04/26	505.308,84
DEN ZBANK A. .	20/04/26	17/04/26	5.754,97
DEN ZBANK A. .	21/04/26	20/04/26	506.944,43
DEN ZBANK A. .	21/04/26	20/04/26	5.755,09
DEN ZBANK A. .	22/04/26	21/04/26	225.022,80
DEN ZBANK A. .	22/04/26	21/04/26	5.755,13
DEN ZBANK A. .	24/04/26	22/04/26	717.156,10
DEN ZBANK A. .	24/04/26	22/04/26	5.755,17
DEN ZBANK A. .	27/04/26	24/04/26	709.986,61
DEN ZBANK A. .	27/04/26	24/04/26	5.755,25
DEN ZBANK A. .	28/04/26	27/04/26	467.939,95
DEN ZBANK A. .	28/04/26	27/04/26	5.755,37
DEN ZBANK A. .	29/04/26	28/04/26	459.446,68
DEN ZBANK A. .	29/04/26	28/04/26	5.755,41
DEN ZBANK A. .	30/04/26	29/04/26	394.966,44
DEN ZBANK A. .	30/04/26	29/04/26	5.755,45
DEN ZBANK A. .	04/05/26	30/04/26	329.251,01
DEN ZBANK A. .	04/05/26	30/04/26	5.755,49

MEVDUAT

Toplamı:

9107232,37

