

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
HISSE TÜRK AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			23/11/22	61,200	612.000,00
HISSE TÜRK					Toplamı:	612000,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
DÖVİZ CAD				09/11/22	13,826	5.655,04
EUR	EU			09/11/22	18,660	10.169,70
DÖVİZ					Toplamı:	15824,74

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
HISSE YABANCI FMC US	FMC CORP			04/11/22	124,980	2.749,56
MOS US	MOSAIC CO/THE			04/11/22	50,230	2.762,65
NTR US	NUTRIEN LTD (Agricultural Chemicals)			04/11/22	74,710	3.884,92
DE US	DEERE & CO			04/11/22	399,370	5.191,81
CTVA US	CORTEVA INC			04/11/22	66,410	3.187,68
CNHI US	CNH INDUSTRIAL NV			04/11/22	13,410	2.869,74
BG US	BUNGE LTD			04/11/22	101,420	3.346,86
CF US	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC			04/11/22	109,560	3.505,92
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			04/11/22	171,400	51.420,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş			04/11/22	30,320	80.348,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş			04/11/22	30,340	19.721,00

AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	04/11/22	51,050	51.050,00
TUKAS	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/11/22	20,200	50.500,00
TATGD	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	04/11/22	28,180	56.360,00
PNSUT	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	04/11/22	46,340	29.101,52
PNSUT	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	04/11/22	46,360	17.245,92
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/11/22	30,440	30.440,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/11/22	30,460	60.920,00
TUKAS	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/11/22	21,180	105.900,00
TUKAS	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/11/22	21,200	106.000,00
TATGD	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	08/11/22	29,280	58.560,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	08/11/22	25,980	51.960,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	08/11/22	25,960	51.920,00
ULUUN		08/11/22	37,420	7.933,04
ULUUN		08/11/22	37,400	24.347,40
ULUUN		08/11/22	37,440	42.569,28
FMC US	FMC CORP	17/11/22	126,840	2.283,12
MOS US	MOSAIC CO/THE	17/11/22	50,360	2.266,20
NTR US	NUTRIEN LTD (Agricultural Chemicals)	17/11/22	78,148	2.422,58
DE US	DEERE & CO	17/11/22	403,320	2.419,92
CTVA US	CORTEVA INC	17/11/22	65,570	2.360,52
CNHI US	CNH INDUSTRIAL NV	17/11/22	15,025	2.404,00
BG US	BUNGE LTD	17/11/22	98,839	2.372,14
CF US	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	17/11/22	103,060	2.267,32
AGCO US	AGCO CORP	17/11/22	122,896	2.335,02
SITE US	SITEONE LANDSCAPE SUPPLY INC	17/11/22	128,030	2.432,57
SQM US	QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR	17/11/22	102,150	2.451,60
TTC US	TORO CO	17/11/22	111,240	2.336,04
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	23/11/22	61,050	349.083,90

AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	23/11/22	61,100	523.504,80
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	23/11/22	189,000	113.400,00
TUKAS	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/11/22	20,620	103.100,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	23/11/22	29,560	103.460,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	23/11/22	61,150	43.661,10
TATGD	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	23/11/22	31,760	95.280,00
ULUUN		23/11/22	33,600	100.800,00
PNSUT	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	23/11/22	56,050	67.260,00
KERVİT	KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/11/22	11,350	351,85
KERVİT	KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/11/22	11,360	113.247,84
KNFRT	KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/11/22	13,930	41.358,17
KNFRT	KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/11/22	13,950	1.395,00
KNFRT	KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/11/22	13,960	68.836,76
TUKAS	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/11/22	22,120	110.600,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	24/11/22	30,100	90.300,00
KERVİT	KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/11/22	12,430	99.440,00
KNFRT	KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/11/22	14,020	105.738,84
KNFRT	KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/11/22	14,010	6.416,58
BAGFS	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.	28/11/22	42,840	42.840,00
EGGUB	EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.	28/11/22	91,300	63.910,00
KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/11/22	22,920	10.909,92
KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/11/22	22,940	57.900,56
KRSTL	KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET	28/11/22	7,690	2.476,18

KRSTL	A.Ş. KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.	28/11/22	7,710	4.996,08
KRSTL	KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.	28/11/22	7,720	69.711,60
PENG D	PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.	28/11/22	8,090	25.354,06
PENG D	PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.	28/11/22	8,100	47.514,60
DARDL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	28/11/22	5,650	79.100,00
AVOD	AVOD KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SAN. TİC. A.Ş.	28/11/22	3,740	74.800,00

HISSE TÜRK	Toplamı:	3568894,17
------------	----------	------------

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
DÖVİZ						
USD	FED			08/11/22	18,600	399.662,66
USD	FED			09/11/22	18,605	72.293,45
USD	FED			18/11/22	18,621	540.009,00
DÖVİZ					Toplamı:	1011965,11

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
T.REPO						
TRT280628T18	HAZİNE		02/11/22	01/11/22		350.000,00
TRT280628T18	HAZİNE		02/11/22	01/11/22		150.000,00
TRT230233T10	HAZİNE		03/11/22	02/11/22		120.000,00
TRT230233T10	HAZİNE		03/11/22	02/11/22		380.000,00
TRT230233T10	HAZİNE		04/11/22	03/11/22		10.000,00
TRT230233T10	HAZİNE		04/11/22	03/11/22		690.000,00
TRT030523T13	HAZİNE		07/11/22	04/11/22		1.000.000,00
TRT140126T11	HAZİNE		08/11/22	07/11/22		1.000.000,00
TRT140126T11	HAZİNE		09/11/22	08/11/22		1.000.000,00
TRT210235T10	HAZİNE		10/11/22	09/11/22		600.000,00
T.REPO					Toplamı:	5300000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT						
		DENİZBANK A.Ş.	02/11/22	01/11/22		274.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	02/11/22	01/11/22		2.123,05
		DENİZBANK A.Ş.	03/11/22	02/11/22		374.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	03/11/22	02/11/22		2.123,11
		DENİZBANK A.Ş.	04/11/22	03/11/22		700.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	04/11/22	03/11/22		2.123,17
		DENİZBANK A.Ş.	07/11/22	04/11/22		600.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	07/11/22	04/11/22		2.123,23
		DENİZBANK A.Ş.	08/11/22	07/11/22		479.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	08/11/22	07/11/22		2.123,40
		DENİZBANK A.Ş.	11/11/22	10/11/22		657.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	14/11/22	11/11/22		657.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	15/11/22	14/11/22		839.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	16/11/22	15/11/22		873.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	17/11/22	16/11/22		1.578.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	18/11/22	17/11/22		1.571.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	21/11/22	18/11/22		1.697.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	22/11/22	21/11/22		1.648.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	23/11/22	22/11/22		1.700.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	24/11/22	23/11/22		1.868.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	25/11/22	24/11/22		1.869.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	28/11/22	25/11/22		904.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	29/11/22	28/11/22		1.287.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	30/11/22	29/11/22		1.365.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	01/12/22	30/11/22		1.379.000,00
MEVDUAT					Toplamı:	22329615,96

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TPP						
			02/11/22	01/11/22		600.000,00
			03/11/22	02/11/22		660.000,00
			04/11/22	03/11/22		660.000,00
			07/11/22	04/11/22		1.000.000,00
			08/11/22	07/11/22		250.000,00
			08/11/22	07/11/22		1.000.000,00
			09/11/22	08/11/22		1.200.000,00

10/11/22	09/11/22	510.000,00
----------	----------	------------

16/11/22	15/11/22	640.000,00
----------	----------	------------

TPP	Toplamı:	6520000,00
-----	----------	------------

39358299,98