VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI
HISSE YABANCI						
GOOGL US	ALPHABET INC-CL A			22/11/22	0,000	0,00
ZOREN	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			24/11/22	8,660	33.774,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			24/11/22	443,900	7.990,20
HISSE TÜRK					Toplamı:	41764,20

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI
AAPL US	APPLE INC			17/11/22	149,160	2.684,88
ALB US	ALBEMARLE CORP (Specialty Chemicals)			17/11/22	295,490	2.659,41
BIDU US	BAIDU INC -SP ADR			17/11/22	95,850	2.587,95
F US	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			17/11/22	14,130	2.656,44
GM US	GENERAL MOTORS CO			17/11/22	39,580	2.572,70
GOOGL US	ALPHABET INC-CL A			17/11/22	98,510	2.659,77
HON US	HONEYWELL INTERNATIONAL INC			17/11/22	215,360	2.584,32
INTC US	INTEL CORP			17/11/22	30,020	2.551,70
LTHM US	LIVENT CORP (Mineral & Precious Stone Mining)			17/11/22	29,730	2.675,70
GOOGL US	ALPHABET INC-CL A			17/11/22	242,470	2.667,17
NVDA US	NVIDIA CORP			17/11/22	160,520	2.568,32
NXPI US	NXP SEMICONDUCTORS NV (Semiconductor Devices)			17/11/22	169,420	2.541,30
ON US	ON SEMICONDUCTOR			17/11/22	72,009	2.592,33

PLL US	PIEDMONT LITHIUM INC	17/11/22	58,786	2.645,37	
PLUG US	PLUG POWER INC	17/11/22	17,017	2.552,50	
QCOM US	QUALCOMM INC	17/11/22	121,850	2.558,85	
TSLA US	TESLA INC	17/11/22	189,640	2.654,96	
MSFT US	MICROSOFT	22/11/22	0,000	0,00	
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	23/11/22	446,300	156.205,00	
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/11/22	46,840	70.260,00	
AGHOL	YAZICILAR HOLDING A.S.	23/11/22	92,050	45.748,85	
AGHOL	YAZICILAR HOLDING A.S.	23/11/22	92,100	46.326,30	
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	23/11/22	124,100	99.280,00	
ZOREN	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	23/11/22	8,780	52.680,00	
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	23/11/22	27,040	108.160,00	
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	24/11/22	27,020	3.242,40	
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/11/22	49,500	79.200,00	
AGHOL	YAZICILAR HOLDING A.S.	24/11/22	96,100	8.745,10	
AGHOL	YAZICILAR HOLDING A.S.	24/11/22	96,150	80.669,85	
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	24/11/22	34,540	131.252,00	
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	24/11/22	134,600	134.600,00	
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	24/11/22	124,600	193.130,00	
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	24/11/22	124,700	6.235,00	
TM US	TOYOTA MOTOR CORP-SPON	30/11/22	145,238	13.071,42	
HISSE YABANCI			Toplamı:	1273219,59	

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI
DÖVIZ						
USD	FED			18/11/22	18,621	782.082,00
DÖVIZ					Toplamı:	782082,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI
T.REPO						
TRT280628T18	HAZİNE		02/11/22	01/11/22		250.000,00
TRT230233T10	HAZİNE		03/11/22	02/11/22		250.000,00
TRT230233T10	HAZİNE		04/11/22	03/11/22		100.000,00
TRT210235T10	HAZİNE		07/11/22	04/11/22		20.000,00
TRT210235T10	HAZİNE		07/11/22	04/11/22		180.000,00
TRT230233T10	HAZİNE		08/11/22	07/11/22		200.000,00
TRT280628T18	HAZİNE		09/11/22	08/11/22		200.000,00
TRT210235T10	HAZİNE		10/11/22	09/11/22		170.000,00
TRT210235T10	HAZİNE		10/11/22	09/11/22		30.000,00
T.REPO					Toplamı:	1400000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI
MEVDUAT						
		DENİZBANK A.Ş.	02/11/22	01/11/22		80.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	04/11/22	03/11/22		78.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	10/11/22	09/11/22		47.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	11/11/22	10/11/22		396.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	14/11/22	11/11/22		396.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	15/11/22	14/11/22		458.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	16/11/22	15/11/22		455.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	17/11/22	16/11/22		1.087.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	18/11/22	17/11/22		2.073.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	21/11/22	18/11/22		1.421.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	22/11/22	21/11/22		1.415.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	23/11/22	22/11/22		1.379.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	24/11/22	23/11/22		1.673.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	25/11/22	24/11/22		1.673.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	28/11/22	25/11/22		1.245.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	29/11/22	28/11/22		880.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	30/11/22	29/11/22		860.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	01/12/22	30/11/22		1.139.000,00
MEVDUAT					Toplamı:	16755000,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI

TPP

02/11/22	01/11/22	200.000,00
03/11/22	02/11/22	100.000,00
04/11/22	03/11/22	100.000,00
07/11/22	04/11/22	200.000,00
08/11/22	07/11/22	130.000,00
09/11/22	08/11/22	150.000,00
10/11/22	09/11/22	150.000,00
16/11/22	15/11/22	500.000,00

TPP Toplamı: 1530000,00

21782065,79