

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
HISSE YABANCI						
SQM US	QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR			04/09/24	39,095	68.415,55
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			06/09/24	722,500	903.125,00
NTR US	NUTRIEN LTD (Agricultural Chemicals)			09/09/24	46,350	16.222,50
WMT US	WALMART INC			16/09/24	80,780	60.585,00
BAGFS	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.			16/09/24	20,940	523.500,00
BAGFS	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.			16/09/24	21,120	633.600,00
BAGFS	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.			16/09/24	21,360	640.800,00
OBAMS	OBA MAKARNACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			19/09/24	32,540	1.138.900,00
OBAMS	OBA MAKARNACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			19/09/24	32,560	1.139.600,00
SYU US	SYSCO CORP			20/09/24	74,310	66.879,00
CAG US	CONAGRA BRANDS INC			27/09/24	32,560	8.791,20
KDP US	KEURIG DR PEPPER			27/09/24	37,500	8.437,50
HISSE YABANCI					Toplamı:	5208855,75

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
DÖVİZ						
USD	FED			23/09/24	34,100	2.216.500,00
DÖVİZ					Toplamı:	2216500,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
BONO TÜRK						
TRFTRYK92410	TIRYAKI AGRO GIDA SANAYİ		05/09/24	05/09/24	1,000	3.000.000,00
TRFPNST92410	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.		11/09/24	11/09/24	1,000	4.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	7000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
HISSE YABANCI						
BAYN GR	BAYER AG			09/09/24	28,085	70.212,50
ZTS US	ZOETIS INC			09/09/24	190,550	76.220,00
NOMD US	NOMAD FOODS LTD (			10/09/24	19,384	67.844,70
WEAT LN	WT WEAT			13/09/24	22,333	78.166,20
TATGD	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.			19/09/24	23,900	560.550,60
TATGD	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.			19/09/24	24,000	508.872,00
TATGD	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.			19/09/24	24,280	2.428,00
TATGD	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.			20/09/24	24,100	1.090.356,30
OFSYM	OFİS YEM GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.			20/09/24	38,600	291.854,60
OFSYM	OFİS YEM GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.			23/09/24	38,720	775.174,40
OFSYM	OFİS YEM GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.			23/09/24	38,900	389,00
OFSYM	OFİS YEM GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.			23/09/24	38,880	427,68
OFSYM	OFİS YEM GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.			23/09/24	38,920	125.205,64
OFSYM	OFİS YEM GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.			23/09/24	39,000	7.059,00
OFSYM	OFİS YEM GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.			23/09/24	39,040	195,20
OFSYM	OFİS YEM GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.			23/09/24	39,080	263.086,56

OFSYM	OFİS YEM GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.	23/09/24	38,980	4.092,90
OFSYM	OFİS YEM GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.	23/09/24	39,060	545.863,50
OFSYM	OFİS YEM GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.	23/09/24	38,960	29.375,84
OFSYM	OFİS YEM GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.	23/09/24	38,940	194,70
OFSYM	OFİS YEM GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.	23/09/24	39,020	195,10
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	24/09/24	60,350	296.680,60
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	24/09/24	60,400	156.073,60
DAR US	DARLING INGREDIENTS INC	25/09/24	36,904	66.426,84

HISSE YABANCI	Toplamı:	5016945,46
---------------	----------	------------

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
DÖVİZ						
USD	FED			09/09/24	33,975	2.072.475,00
EUR	EU			09/09/24	37,590	2.819.250,00
USD	FED			13/09/24	33,860	2.539.500,00
DÖVİZ	Toplamı:					7431225,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
T.REPO						
TRT040832T18	HAZİNE		03/09/24	02/09/24		2.000.000,00
TRT280628T18	HAZİNE		04/09/24	03/09/24		2.000.000,00
TRT061124T11	HAZİNE		05/09/24	04/09/24		1.000.000,00
TRT180924T11	HAZİNE		06/09/24	05/09/24		2.000.000,00
TRT020529T18	HAZİNE		09/09/24	06/09/24		5.000.000,00
TRT080530T19	HAZİNE		11/09/24	10/09/24		1.000.000,00
TRT020529T18	HAZİNE		12/09/24	11/09/24		1.000.000,00
TRT081128T15	HAZİNE		13/09/24	12/09/24		5.000.000,00
TRT131027T10	HAZİNE		16/09/24	13/09/24		3.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE		17/09/24	16/09/24		2.000.000,00
TRT010328T12	HAZİNE		18/09/24	17/09/24		2.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE		19/09/24	18/09/24		4.000.000,00
TRT280531T14	HAZİNE		20/09/24	19/09/24		4.000.000,00

TRT181028T14	HAZİNE	23/09/24	20/09/24	3.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/09/24	23/09/24	5.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/09/24	24/09/24	5.000.000,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/09/24	25/09/24	4.000.000,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/09/24	26/09/24	3.000.000,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/09/24	27/09/24	3.000.000,00
TRT280531T14	HAZİNE	01/10/24	30/09/24	2.000.000,00

T.REPO			Toplamı:	59000000,00
--------	--	--	----------	-------------

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT						
		DENİZBANK A.Ş.	03/09/24	02/09/24		306.563,48
		DENİZBANK A.Ş.	03/09/24	02/09/24		10.595,75
		DENİZBANK A.Ş.	04/09/24	03/09/24		89.028,50
		DENİZBANK A.Ş.	04/09/24	03/09/24		11.791,82
		DENİZBANK A.Ş.	05/09/24	04/09/24		983.060,31
		DENİZBANK A.Ş.	05/09/24	04/09/24		11.791,90
		DENİZBANK A.Ş.	06/09/24	05/09/24		1.619.637,67
		DENİZBANK A.Ş.	06/09/24	05/09/24		11.794,04
		DENİZBANK A.Ş.	09/09/24	06/09/24		732.212,83
		DENİZBANK A.Ş.	09/09/24	06/09/24		11.893,42
		DENİZBANK A.Ş.	10/09/24	09/09/24		136.044,82
		DENİZBANK A.Ş.	10/09/24	09/09/24		706.833,50
		DENİZBANK A.Ş.	10/09/24	09/09/24		75.114,23
		DENİZBANK A.Ş.	11/09/24	10/09/24		581.203,13
		DENİZBANK A.Ş.	11/09/24	10/09/24		75.863,37
		DENİZBANK A.Ş.	11/09/24	10/09/24		75.114,25
		DENİZBANK A.Ş.	12/09/24	11/09/24		609.606,87
		DENİZBANK A.Ş.	12/09/24	11/09/24		7.883,50
		DENİZBANK A.Ş.	13/09/24	12/09/24		1.464.164,44
		DENİZBANK A.Ş.	13/09/24	12/09/24		7.883,55
		DENİZBANK A.Ş.	16/09/24	13/09/24		812.380,49
		DENİZBANK A.Ş.	16/09/24	13/09/24		82.883,60
		DENİZBANK A.Ş.	17/09/24	16/09/24		83.218,50
		DENİZBANK A.Ş.	17/09/24	16/09/24		681.253,93
		DENİZBANK A.Ş.	18/09/24	17/09/24		681.332,76
		DENİZBANK A.Ş.	18/09/24	17/09/24		65.887,37
		DENİZBANK A.Ş.	19/09/24	18/09/24		494.505,77
		DENİZBANK A.Ş.	19/09/24	18/09/24		66.298,42
		DENİZBANK A.Ş.	20/09/24	19/09/24		303.457,11

