

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
HISSE TÜRK						
BAGFS	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.			13/09/24	21,040	414.172,40
BAGFS	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.			16/09/24	20,840	8.961,20
BAGFS	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.			16/09/24	20,820	2.269,38
BAGFS	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.			16/09/24	20,800	16.140,80
HISSE TÜRK					Toplamı:	441543,78

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
Y.FONU TÜRK						
KZL-KT PORTFÖY KIZILAY'A DESTEK ALTIN KATILIM FONU	KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		04/09/24	04/09/24	11,405	5.702.317,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	5702317,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
DÖVİZ						
USD	FED			02/09/24	33,890	881.140,00
DÖVİZ					Toplamı:	881140,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
HISSE YABANCI						
BCIM US	ABRDN BLOOMBERG INDUSTRIAL M			05/09/24	21,939	30.714,00

BCIM US	ABRDN BLOOMBERG INDUSTRIAL M	12/09/24	22,240	22.240,00
ALTIN.S1	HAZİNE	12/09/24	28,250	141.250,00
WEAT LN	WT WEAT	13/09/24	22,293	25.637,07
OFSYM	OFİS YEM GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.	24/09/24	39,480	592.200,00
OFSYM	OFİS YEM GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.	25/09/24	38,900	272.300,00

HISSE TÜRK	Toplamı:	1084341,07
------------	----------	------------

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
Y.FONU TÜRK KZL-KT PORTFÖY KIZILAY'A DESTEK ALTIN KATILIM FONU	KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		03/09/24	03/09/24	11,623	5.811.436,00

Y.FONU TÜRK	Toplamı:	5811436,00
-------------	----------	------------

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
DÖVİZ USD	FED			05/09/24	33,950	2.546.250,00

DÖVİZ	Toplamı:	2546250,00
-------	----------	------------

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
T.REPO						
TRT180924T11	HAZİNE		06/09/24	05/09/24		1.000.000,00
TRT110232T15	HAZİNE		09/09/24	06/09/24		2.000.000,00
TRT150927T11	HAZİNE		10/09/24	09/09/24		2.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE		11/09/24	10/09/24		2.000.000,00
TRT020529T18	HAZİNE		12/09/24	11/09/24		2.000.000,00
TRT020529T18	HAZİNE		13/09/24	12/09/24		2.000.000,00
TRT131027T10	HAZİNE		16/09/24	13/09/24		2.000.000,00
TRT090627T12	HAZİNE		17/09/24	16/09/24		2.000.000,00
TRT010328T12	HAZİNE		18/09/24	17/09/24		2.000.000,00
TRT081128T15	HAZİNE		19/09/24	18/09/24		2.000.000,00
TRT280531T14	HAZİNE		20/09/24	19/09/24		2.000.000,00
TRT190728T34	HAZİNE		23/09/24	20/09/24		2.000.000,00
TRT080328T15	HAZİNE		24/09/24	23/09/24		2.000.000,00
TRT230233T10	HAZİNE		25/09/24	24/09/24		2.000.000,00

TRT080530T19	HAZİNE	26/09/24	25/09/24	2.000.000,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/09/24	26/09/24	1.000.000,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/09/24	27/09/24	1.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/10/24	30/09/24	1.000.000,00
T.REPO				Toplamı: 32000000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT						
		DENİZBANK A.Ş.	03/09/24	02/09/24		98.156,47
		DENİZBANK A.Ş.	04/09/24	03/09/24		149.163,22
		DENİZBANK A.Ş.	05/09/24	04/09/24		5.491.008,80
		DENİZBANK A.Ş.	05/09/24	04/09/24		32.791,76
		DENİZBANK A.Ş.	06/09/24	05/09/24		931.020,95
		DENİZBANK A.Ş.	06/09/24	05/09/24		107.791,98
		DENİZBANK A.Ş.	09/09/24	06/09/24		904.362,80
		DENİZBANK A.Ş.	09/09/24	06/09/24		77.052,92
		DENİZBANK A.Ş.	10/09/24	09/09/24		886.808,66
		DENİZBANK A.Ş.	10/09/24	09/09/24		77.054,50
		DENİZBANK A.Ş.	11/09/24	10/09/24		890.671,79
		DENİZBANK A.Ş.	11/09/24	10/09/24		55.271,30
		DENİZBANK A.Ş.	12/09/24	11/09/24		894.632,79
		DENİZBANK A.Ş.	12/09/24	11/09/24		55.271,68
		DENİZBANK A.Ş.	13/09/24	12/09/24		619.739,84
		DENİZBANK A.Ş.	13/09/24	12/09/24		55.272,06
		DENİZBANK A.Ş.	16/09/24	13/09/24		601.786,41
		DENİZBANK A.Ş.	16/09/24	13/09/24		33.013,76
		DENİZBANK A.Ş.	17/09/24	16/09/24		238.232,53
		DENİZBANK A.Ş.	17/09/24	16/09/24		33.014,44
		DENİZBANK A.Ş.	18/09/24	17/09/24		561.160,75
		DENİZBANK A.Ş.	18/09/24	17/09/24		7.326,33
		DENİZBANK A.Ş.	19/09/24	18/09/24		473.292,39
		DENİZBANK A.Ş.	19/09/24	18/09/24		7.326,38
		DENİZBANK A.Ş.	20/09/24	19/09/24		517.024,52
		DENİZBANK A.Ş.	20/09/24	19/09/24		7.326,43
		DENİZBANK A.Ş.	23/09/24	20/09/24		638.843,10
		DENİZBANK A.Ş.	23/09/24	20/09/24		7.326,48
		DENİZBANK A.Ş.	24/09/24	23/09/24		556.024,92
		DENİZBANK A.Ş.	24/09/24	23/09/24		7.326,63
		DENİZBANK A.Ş.	25/09/24	24/09/24		567.265,59
		DENİZBANK A.Ş.	25/09/24	24/09/24		7.326,68

