

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
Y.FONU TÜRK						
DBZ-DENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BRÇLNMA ARAÇ.	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		07/10/24	07/10/24	0,066	2.953.890,00
DTL-DENİZ PORT. BST 100 DŞ ŞR. HS.SND(TL)FONU(HSY	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		15/10/24	15/10/24	2,293	917.014,40
DPT-DENİZ PORTFÖY BIST TEMETTÜ 25 ENDEKSI HISSE SENEDI FONU	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		15/10/24	15/10/24	11,688	935.060,96
DZE-DENİZ PORTFÖY BIST 100 HISSE SENEDI FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		15/10/24	15/10/24	0,640	959.254,50
DBA-DENİZ PORTFÖY ALTIN FONU	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		15/10/24	15/10/24	0,343	2.060.508,00
TGR-AK PORTFÖY TURİZM VE SEYAHAT SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		16/10/24	16/10/24	4,549	682.302,30
DBH-DENİZ PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇ	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		17/10/24	17/10/24	0,242	967.192,00
DBA-DENİZ PORTFÖY ALTIN FONU	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		18/10/24	18/10/24	0,356	1.068.921,00
DVT-DENİZ PORT. METAV. VE DİĞ.YAŞAM TEKN. DEĞ. FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		22/10/24	22/10/24	4,075	611.266,80
DYN-DENİZ PORT. ELEKT. VE OTON. ARAÇ TEKN.DEĞ.FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		22/10/24	22/10/24	2,522	504.314,60
DFC-DENİZ PORTFÖY TARIM VE GIDA DEĞİŞKEN FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		22/10/24	22/10/24	2,184	436.898,80
DFD-DENİZ PORTFÖY EMTİA SERBEST FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		22/10/24	22/10/24	1,510	453.142,50
DBH-DENİZ PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇ	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		28/10/24	28/10/24	0,241	2.407.250,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	14957015,86

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TÜRK BORSA YATIRIM FONU						
GMSTR	FİNANSBANK A.Ş.			11/10/24	220,050	1.430.325,00

ZPLIB	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	22/10/24	138,450	1.038.375,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU			Toplamı:	2468700,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
T.REPO						
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.		02/10/24	01/10/24		8.000.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.		03/10/24	02/10/24		8.000.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.		04/10/24	03/10/24		7.000.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.		07/10/24	04/10/24		5.000.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.		08/10/24	07/10/24		7.000.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.		09/10/24	08/10/24		7.000.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.		10/10/24	09/10/24		6.500.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.		11/10/24	10/10/24		5.500.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.		14/10/24	11/10/24		2.000.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.		15/10/24	14/10/24		1.300.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.		16/10/24	15/10/24		1.500.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.		17/10/24	16/10/24		2.500.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.		18/10/24	17/10/24		2.400.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.		23/10/24	22/10/24		2.000.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.		24/10/24	23/10/24		1.000.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER		25/10/24	24/10/24		1.600.000,00

DOHOL	GRUBU HOLDING A.S.	30/10/24	25/10/24	1.500.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	31/10/24	30/10/24	3.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	01/11/24	31/10/24	3.000.000,00
T.REPO				Toplamı: 75800000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT						
		DENİZBANK A.Ş.	02/10/24	01/10/24		931.642,41
		DENİZBANK A.Ş.	03/10/24	02/10/24		34.716,54
		DENİZBANK A.Ş.	04/10/24	03/10/24		395.023,02
		DENİZBANK A.Ş.	07/10/24	04/10/24		169.178,80
		DENİZBANK A.Ş.	08/10/24	07/10/24		709.343,24
		DENİZBANK A.Ş.	09/10/24	08/10/24		402.376,02
		DENİZBANK A.Ş.	10/10/24	09/10/24		488.909,84
		DENİZBANK A.Ş.	11/10/24	10/10/24		323.039,35
		DENİZBANK A.Ş.	14/10/24	11/10/24		181.503,46
		DENİZBANK A.Ş.	15/10/24	14/10/24		66.009,63
		DENİZBANK A.Ş.	16/10/24	15/10/24		312.644,56
		DENİZBANK A.Ş.	17/10/24	16/10/24		21.442,74
		DENİZBANK A.Ş.	18/10/24	17/10/24		114.049,15
		DENİZBANK A.Ş.	21/10/24	18/10/24		426.746,54
		DENİZBANK A.Ş.	22/10/24	21/10/24		228.571,61
		DENİZBANK A.Ş.	23/10/24	22/10/24		109.949,34
		DENİZBANK A.Ş.	24/10/24	23/10/24		781.754,28
		DENİZBANK A.Ş.	25/10/24	24/10/24		10.450,40
		DENİZBANK A.Ş.	28/10/24	25/10/24		22.437,32
		DENİZBANK A.Ş.	30/10/24	28/10/24		2.473.039,30
		DENİZBANK A.Ş.	31/10/24	30/10/24		155.801,44
		DENİZBANK A.Ş.	01/11/24	31/10/24		169.410,09
MEVDUAT					Toplamı:	8528039,08

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
--------	---------------	-------	------	--------------	-------	--------------

TÜRK BORSA YATIRIM FONU				
ZPLIB	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	02/10/24	150,100	1.951.300,00
ZPLIB	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	22/10/24	137,650	1.032.375,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU			Toplamı:	2983675,00
				104737429,94