

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
HISSE TÜRK						
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			02/10/24	891,000	133.650,00
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			02/10/24	57,000	35.739,00
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			02/10/24	56,950	139.527,50
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			02/10/24	56,900	280.118,70
XPEV US	XPENG INC			08/10/24	11,960	6.578,00
AAPL US	APPLE INC			08/10/24	224,290	2.915,77
MSFT US	MICROSOFT			10/10/24	415,000	5.810,00
XPEV US	XPENG INC			10/10/24	12,840	8.988,00
COHR US	COHERENT CORP			10/10/24	96,820	13.070,70
RACE US	FERRARI NV			18/10/24	481,590	15.410,88
COHR US	COHERENT CORP			18/10/24	97,250	7.293,75
STLA US	STELLANTIS NV			18/10/24	13,260	13.260,00
AAPL US	APPLE INC			22/10/24	233,840	5.846,00
NVDA US	NVIDIA CORP			22/10/24	142,970	7.148,50
HON US	HONEYWELL INTERNATIONAL INC			22/10/24	220,550	7.719,25
GOOGL US	ALPHABET INC-CL A			22/10/24	163,000	4.075,00
HISSE YABANCI					Toplamı:	687151,05

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
DÖVİZ						
USD	FED			02/10/24	34,175	2.221.375,00
USD	FED			25/10/24	7,766	1.000,01
USD	FED			30/10/24	34,247	890.422,00
DÖVİZ					Toplamı:	3112797,01

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
HISSE YABANCI						
VC US	VISTEON CORP			10/10/24	91,328	45.664,00
HISSE YABANCI					Toplamı:	45664,00

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
DÖVİZ						
USD	FED			11/10/24	34,140	341.400,00
DÖVİZ					Toplamı:	341400,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
T.REPO						
TRT070727T13	HAZİNE		02/10/24	01/10/24		3.000.000,00
TRT280531T14	HAZİNE		03/10/24	02/10/24		3.000.000,00
TRT190728T34	HAZİNE		04/10/24	03/10/24		5.000.000,00
TRT131032T13	HAZİNE		07/10/24	04/10/24		6.000.000,00
TRT290125T15	HAZİNE		08/10/24	07/10/24		6.000.000,00
TRT160627T13	HAZİNE		09/10/24	08/10/24		5.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE		10/10/24	09/10/24		5.000.000,00
TRT061124T11	HAZİNE		11/10/24	10/10/24		5.000.000,00
TRT180625T13	HAZİNE		14/10/24	11/10/24		5.000.000,00
TRT190728T34	HAZİNE		15/10/24	14/10/24		5.000.000,00
TRT160627T13	HAZİNE		16/10/24	15/10/24		5.000.000,00
TRT050630T11	HAZİNE		17/10/24	16/10/24		5.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE		18/10/24	17/10/24		5.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE		21/10/24	18/10/24		5.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE		22/10/24	21/10/24		5.000.000,00
TRT080530T19	HAZİNE		23/10/24	22/10/24		3.000.000,00
TRT190728T18	HAZİNE		24/10/24	23/10/24		3.000.000,00
TRT140126T11	HAZİNE		25/10/24	24/10/24		3.000.000,00
TRT160425T17	HAZİNE		28/10/24	25/10/24		3.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE		30/10/24	28/10/24		3.000.000,00
TRT270934T18	HAZİNE		31/10/24	30/10/24		4.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE		01/11/24	31/10/24		4.000.000,00
T.REPO					Toplamı:	96000000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT						
		DENİZBANK A.Ş.	02/10/24	01/10/24		767.532,07
		DENİZBANK A.Ş.	02/10/24	01/10/24		21.828,54
		DENİZBANK A.Ş.	03/10/24	02/10/24		873.386,35
		DENİZBANK A.Ş.	04/10/24	03/10/24		882.487,44
		DENİZBANK A.Ş.	07/10/24	04/10/24		357.416,46
		DENİZBANK A.Ş.	08/10/24	07/10/24		337.807,86
		DENİZBANK A.Ş.	09/10/24	08/10/24		885.398,33
		DENİZBANK A.Ş.	10/10/24	09/10/24		897.121,13
		DENİZBANK A.Ş.	10/10/24	09/10/24		13.882,08
		DENİZBANK A.Ş.	11/10/24	10/10/24		776.566,10
		DENİZBANK A.Ş.	11/10/24	10/10/24		13.882,17
		DENİZBANK A.Ş.	14/10/24	11/10/24		461.160,79
		DENİZBANK A.Ş.	14/10/24	11/10/24		5.939,89
		DENİZBANK A.Ş.	15/10/24	14/10/24		479.697,71
		DENİZBANK A.Ş.	15/10/24	14/10/24		5.940,01
		DENİZBANK A.Ş.	16/10/24	15/10/24		440.825,25
		DENİZBANK A.Ş.	16/10/24	15/10/24		5.940,05
		DENİZBANK A.Ş.	17/10/24	16/10/24		395.986,58
		DENİZBANK A.Ş.	17/10/24	16/10/24		5.940,09
		DENİZBANK A.Ş.	18/10/24	17/10/24		408.501,71
		DENİZBANK A.Ş.	18/10/24	17/10/24		5.940,13
		DENİZBANK A.Ş.	21/10/24	18/10/24		56.311,48
		DENİZBANK A.Ş.	21/10/24	18/10/24		5.940,17
		DENİZBANK A.Ş.	22/10/24	21/10/24		37.095,30
		DENİZBANK A.Ş.	22/10/24	21/10/24		41.832,99
		DENİZBANK A.Ş.	23/10/24	22/10/24		771.717,59
		DENİZBANK A.Ş.	23/10/24	22/10/24		41.833,28
		DENİZBANK A.Ş.	24/10/24	23/10/24		776.193,42
		DENİZBANK A.Ş.	24/10/24	23/10/24		66.572,74
		DENİZBANK A.Ş.	25/10/24	24/10/24		740.700,99
		DENİZBANK A.Ş.	25/10/24	24/10/24		66.573,19
		DENİZBANK A.Ş.	28/10/24	25/10/24		722.377,73
		DENİZBANK A.Ş.	28/10/24	25/10/24		66.444,87
		DENİZBANK A.Ş.	30/10/24	28/10/24		702.614,65
		DENİZBANK A.Ş.	30/10/24	28/10/24		66.446,23
		DENİZBANK A.Ş.	31/10/24	30/10/24		533.586,04
		DENİZBANK A.Ş.	31/10/24	30/10/24		40.447,14

DENİZBANK A.Ş.	01/11/24	31/10/24	535.683,00
DENİZBANK A.Ş.	01/11/24	31/10/24	40.447,42

MEVDUAT	Toplamı:	13355998,97
---------	----------	-------------

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TPP			03/10/24	02/10/24		2.000.000,00
TPP					Toplamı:	2000000,00
						115543011,03