

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
HISSE TÜRK						
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			12/11/24	52,750	1.318.750,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			12/11/24	1.049,000	524.500,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			12/11/24	26,300	1.446.500,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			12/11/24	212,600	1.063.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			12/11/24	191,500	383.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			25/11/24	92,250	1.845.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			25/11/24	60,200	752.500,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			25/11/24	478,250	478.250,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			25/11/24	79,750	398.750,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			25/11/24	478,000	478.000,00
HISSE TÜRK					Toplamı:	8688250,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			19/11/24	53,650	1.877.750,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			19/11/24	82,450	824.500,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			19/11/24	92,300	923.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			19/11/24	26,560	929.600,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			27/11/24	13,560	1.084.800,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			27/11/24	92,850	1.857.000,00

SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	27/11/24	90,100	720.800,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	27/11/24	92,900	464.500,00
			Toplamı:	8681950,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
T.REPO						
TRT080530T19	HAZİNE		04/11/24	01/11/24		5.000.000,00
TRT230233T10	HAZİNE		05/11/24	04/11/24		5.000.000,00
TRT230233T10	HAZİNE		06/11/24	05/11/24		6.000.000,00
TRT081128T15	HAZİNE		07/11/24	06/11/24		6.000.000,00
TRT180625T13	HAZİNE		08/11/24	07/11/24		4.000.000,00
TRT080530T19	HAZİNE		11/11/24	08/11/24		3.000.000,00
TRT280531T14	HAZİNE		12/11/24	11/11/24		3.000.000,00
TRT190728T18	HAZİNE		13/11/24	12/11/24		4.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE		14/11/24	13/11/24		4.000.000,00
TRT190728T34	HAZİNE		15/11/24	14/11/24		3.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE		18/11/24	15/11/24		4.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE		19/11/24	18/11/24		7.000.000,00
TRT081128T15	HAZİNE		20/11/24	19/11/24		4.000.000,00
TRT110827T16	HAZİNE		20/11/24	19/11/24		4.000.000,00
TRT050630T11	HAZİNE		21/11/24	20/11/24		8.000.000,00
TRT180625T13	HAZİNE		22/11/24	21/11/24		4.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE		25/11/24	22/11/24		4.000.000,00
TRT140126T11	HAZİNE		26/11/24	25/11/24		4.000.000,00
TRT080530T19	HAZİNE		27/11/24	26/11/24		3.000.000,00
TRT180827T19	HAZİNE		28/11/24	27/11/24		2.000.000,00
TRT190728T34	HAZİNE		29/11/24	28/11/24		12.000.000,00
TRT230233T10	HAZİNE		02/12/24	29/11/24		6.000.000,00
T.REPO					Toplamı:	105000000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT						
		DENİZBANK A.Ş.	04/11/24	01/11/24		553.823,18
		DENİZBANK A.Ş.	05/11/24	04/11/24		995.889,49
		DENİZBANK A.Ş.	06/11/24	05/11/24		435.189,00
		DENİZBANK A.Ş.	07/11/24	06/11/24		469.717,72

DENİZBANK A.Ş.	08/11/24	07/11/24	642.943,67
DENİZBANK A.Ş.	11/11/24	08/11/24	953.364,13
DENİZBANK A.Ş.	12/11/24	11/11/24	1.270.505,16
DENİZBANK A.Ş.	13/11/24	12/11/24	704.513,36
DENİZBANK A.Ş.	14/11/24	13/11/24	767.196,38
DENİZBANK A.Ş.	15/11/24	14/11/24	1.732.589,96
DENİZBANK A.Ş.	18/11/24	15/11/24	1.011.548,49
DENİZBANK A.Ş.	19/11/24	18/11/24	347.431,01
DENİZBANK A.Ş.	20/11/24	19/11/24	1.539.162,48
DENİZBANK A.Ş.	21/11/24	20/11/24	1.128.623,20
DENİZBANK A.Ş.	22/11/24	21/11/24	804.880,75
DENİZBANK A.Ş.	25/11/24	22/11/24	621.568,61
DENİZBANK A.Ş.	26/11/24	25/11/24	1.095.367,42
DENİZBANK A.Ş.	27/11/24	26/11/24	734.534,37
DENİZBANK A.Ş.	28/11/24	27/11/24	591.630,92
DENİZBANK A.Ş.	29/11/24	28/11/24	869.908,80
DENİZBANK A.Ş.	02/12/24	29/11/24	539.269,83

MEVDUAT	Toplamı:	17809657,93
---------	----------	-------------

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TPP						
			18/11/24	15/11/24		1.000.000,00
			19/11/24	18/11/24		2.000.000,00
			28/11/24	27/11/24		1.000.000,00
TPP						Toplamı: 4000000,00

144179857,93