VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI
HISSE YABANCI						
CBT US	CABOT CORP			04/11/24	108,800	4.678,40
APTV US	APTIV PLC			04/11/24	56,590	24.050,75
NVDA US	NVIDIA CORP			14/11/24	147,650	5.906,00
ORLY US	O'REILLY AUTOMOTIVE INC			14/11/24	1.240,250	6.201,25
TSLA US	TESLA INC			14/11/24	327,790	8.850,33
XPEV US	XPENG INC			14/11/24	12,910	4.518,50
GOOGL US	ALPHABET INC-CL A			14/11/24	178,350	6.242,25
DRIV US	GLOBAL X AUTONOMOUS&ELEC-ETF			14/11/24	23,480	5.870,00
XPEV US	XPENG INC			18/11/24	13,100	6.812,00
DRIV US	GLOBAL X AUTONOMOUS&ELEC-ETF			18/11/24	23,224	46.448,00
HAIL US	SPDR S&P KENSHO			18/11/24	27,287	20.465,48
ZOREN	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			21/11/24	4,160	1.144.000,00
HISSE TÜRK					Toplamı:	1284042,96

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI
DÖVIZ						
USD	FED			01/11/24	34,175	512.625,00
USD	FED			06/11/24	34,226	1.163.684,00
USD	FED			18/11/24	7,770	1.999,99
USD	FED			19/11/24	34,556	1.727.800,00
USD	FED			22/11/24	34,435	1.411.835,00
DÖVIZ					Toplamı:	4817943,99

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI
HISSE YABANCI						
819 HK	TIANNENG POWER INTL LTD			14/11/24	6,550	655,00
HISSE YABANCI					Toplamı:	655,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI
T.REPO						
TRT080530T19	HAZİNE		04/11/24	01/11/24		5.000.000,00
TRT160431T19	HAZİNE		05/11/24	04/11/24		4.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE		06/11/24	05/11/24		4.000.000,00
TRT280531T14	HAZİNE		07/11/24	06/11/24		5.000.000,00
TRT150927T11	HAZİNE		08/11/24	07/11/24		5.000.000,00
TRT081128T15	HAZİNE		11/11/24	08/11/24		3.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE		12/11/24	11/11/24		3.000.000,00
TRT180625T13	HAZİNE		13/11/24	12/11/24		4.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE		14/11/24	13/11/24		4.000.000,00
TRT190728T18	HAZİNE		15/11/24	14/11/24		5.000.000,00
TRT170528T12	HAZİNE		18/11/24	15/11/24		3.000.000,00
TRT080530T19	HAZİNE		19/11/24	18/11/24		3.000.000,00
TRT080328T15	HAZİNE		20/11/24	19/11/24		4.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE		21/11/24	20/11/24		4.000.000,00
TRT070727T13	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		6.000.000,00
TRT060928T11	HAZİNE		27/11/24	26/11/24		6.000.000,00
TRT190728T34	HAZİNE		28/11/24	27/11/24		6.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE		29/11/24	28/11/24		6.000.000,00
TRT190728T34	HAZİNE		02/12/24	29/11/24		5.000.000,00
TRT190728T34	HAZİNE		02/12/24	29/11/24		1.000.000,00
T.REPO					Toplamı:	94000000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI
MEVDUAT						
		DENİZBANK A.Ş.	04/11/24	01/11/24		38.868,17
		DENİZBANK A.Ş.	04/11/24	01/11/24		25.447,70
		DENİZBANK A.Ş.	05/11/24	04/11/24		922.751,61

DENİZBANK A.Ş.	05/11/24	04/11/24	25.508,22
DENİZBANK A.Ş.	06/11/24	05/11/24	889.557,63
DENİZBANK A.Ş.	06/11/24	05/11/24	54.180,08
DENİZBANK A.Ş.	07/11/24	06/11/24	1.435.664,79
DENİZBANK A.Ş.	07/11/24	06/11/24	20.180,45
DENİZBANK A.Ş.	08/11/24	07/11/24	612.999,36
DENİZBANK A.Ş.	08/11/24	07/11/24	20.180,59
DENİZBANK A.Ş.	11/11/24	08/11/24	833.993,82
DENİZBANK A.Ş.	11/11/24	08/11/24	20.180,73
DENİZBANK A.Ş.	12/11/24	11/11/24	848.848,13
DENİZBANK A.Ş.	12/11/24	11/11/24	20.181,14
DENİZBANK A.Ş.	13/11/24	12/11/24	616.004,47
DENİZBANK A.Ş.	13/11/24	12/11/24	20.181,28
DENİZBANK A.Ş.	14/11/24	13/11/24	767.691,16
DENİZBANK A.Ş.	14/11/24	13/11/24	20.181,42
DENİZBANK A.Ş.	15/11/24	14/11/24	225.547,42
DENİZBANK A.Ş.	15/11/24	14/11/24	20.181,56
DENİZBANK A.Ş.	18/11/24	15/11/24	346.738,89
DENİZBANK A.Ş.	18/11/24	15/11/24	57.735,86
DENİZBANK A.Ş.	19/11/24	18/11/24	295.188,02
DENİZBANK A.Ş.	19/11/24	18/11/24	57.479,63
DENİZBANK A.Ş.	20/11/24	19/11/24	1.010.220,58
DENİZBANK A.Ş.	20/11/24	19/11/24	7.349,37
DENİZBANK A.Ş.	21/11/24	20/11/24	995.507,42
DENİZBANK A.Ş.	21/11/24	20/11/24	81.058,10
DENİZBANK A.Ş.	22/11/24	21/11/24	974.059,77
DENİZBANK A.Ş.	22/11/24	21/11/24	81.058,65
DENİZBANK A.Ş.	25/11/24	22/11/24	1.101.436,34
DENİZBANK A.Ş.	25/11/24	22/11/24	40.059,20
DENİZBANK A.Ş.	26/11/24	25/11/24	275.914,70
DENİZBANK A.Ş.	26/11/24	25/11/24	40.060,02
DENİZBANK A.Ş.	27/11/24	26/11/24	301.147,00
DENİZBANK A.Ş.	27/11/24	26/11/24	40.060,29
DENİZBANK A.Ş.	28/11/24	27/11/24	279.471,34
DENİZBANK A.Ş.	28/11/24	27/11/24	40.060,56
DENİZBANK A.Ş.	29/11/24	28/11/24	287.854,37
DENİZBANK A.Ş.	29/11/24	28/11/24	40.060,83
DENİZBANK A.Ş.	02/12/24	29/11/24	194.160,63
DENİZBANK A.Ş.	02/12/24	29/11/24	40.061,10

MEVDUAT Toplamı: 14025072,40

114127714,35