

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
HISSE YABANCI						
HSY US	HERSHEY CO/THE (Packaged Food)			07/11/24	175,000	65.625,00
BAYN GR	BAYER AG			13/11/24	20,745	51.862,50
ALKIM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			21/11/24	31,520	794.020,32
PBJ US	INVESCO FOOD & BEVERAGE ETF			27/11/24	49,003	49.003,00
HISSE YABANCI					Toplamı:	960510,82

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
DÖVİZ						
USD	FED			01/11/24	34,175	341.750,00
USD	FED			06/11/24	34,226	718.746,00
EUR	EU			25/11/24	36,190	1.936.165,00
USD	FED			29/11/24	34,550	1.727.500,00
DÖVİZ					Toplamı:	4724161,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
HISSE TÜRK						
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			06/11/24	45,960	93.390,72
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			06/11/24	46,000	162.380,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			06/11/24	45,980	204.059,24
CELH US	CELSIUS HOLDINGS INC			11/11/24	28,970	49.249,00
ACI US	ALBERTSONS COS INC - CLASS A			14/11/24	19,270	53.956,56
OFSYM	OFİS YEM GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.			25/11/24	37,700	377.000,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ			27/11/24	112,200	1.683.000,00

DURKN	SANAYİ A.Ş. DURUKAN ŞEKERLEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/11/24	14,270	1.427.000,00
DURKN	DURUKAN ŞEKERLEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/11/24	14,250	1.068.750,00

HISSE TÜRK	Toplamı:	5118785,52
------------	----------	------------

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
T.REPO						
TRT080530T19	HAZİNE		04/11/24	01/11/24		5.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE		05/11/24	04/11/24		5.000.000,00
TRT280531T14	HAZİNE		06/11/24	05/11/24		5.000.000,00
TRT160431T19	HAZİNE		07/11/24	06/11/24		5.000.000,00
TRT150927T11	HAZİNE		08/11/24	07/11/24		5.000.000,00
TRT230233T10	HAZİNE		11/11/24	08/11/24		4.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE		12/11/24	11/11/24		4.000.000,00
TRT230233T10	HAZİNE		13/11/24	12/11/24		4.000.000,00
TRT140126T11	HAZİNE		14/11/24	13/11/24		4.000.000,00
TRT080530T19	HAZİNE		15/11/24	14/11/24		4.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE		18/11/24	15/11/24		4.000.000,00
TRT280628T18	HAZİNE		19/11/24	18/11/24		4.000.000,00
TRT180237T13	HAZİNE		20/11/24	19/11/24		4.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE		21/11/24	20/11/24		4.000.000,00
TRT120826T16	HAZİNE		22/11/24	21/11/24		3.000.000,00
TRT180625T13	HAZİNE		25/11/24	22/11/24		3.000.000,00
TRT140126T11	HAZİNE		26/11/24	25/11/24		3.000.000,00
TRT140126T11	HAZİNE		26/11/24	25/11/24		3.000.000,00
TRT060928T11	HAZİNE		27/11/24	26/11/24		5.000.000,00
TRT140126T11	HAZİNE		28/11/24	27/11/24		4.000.000,00
TRT290125T15	HAZİNE		29/11/24	28/11/24		4.000.000,00
TRT190728T34	HAZİNE		02/12/24	29/11/24		2.000.000,00

T.REPO	Toplamı:	88000000,00
--------	----------	-------------

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT						
		DENİZBANK A.Ş.	04/11/24	01/11/24		305.661,21
		DENİZBANK A.Ş.	04/11/24	01/11/24		60.898,66

DENİZBANK A.Ş.	05/11/24	04/11/24	296.833,70
DENİZBANK A.Ş.	05/11/24	04/11/24	61.427,91
DENİZBANK A.Ş.	06/11/24	05/11/24	336.113,23
DENİZBANK A.Ş.	06/11/24	05/11/24	61.428,33
DENİZBANK A.Ş.	07/11/24	06/11/24	1.012.109,10
DENİZBANK A.Ş.	07/11/24	06/11/24	40.428,75
DENİZBANK A.Ş.	08/11/24	07/11/24	846.447,61
DENİZBANK A.Ş.	08/11/24	07/11/24	40.429,03
DENİZBANK A.Ş.	11/11/24	08/11/24	566.069,09
DENİZBANK A.Ş.	11/11/24	08/11/24	105.923,06
DENİZBANK A.Ş.	12/11/24	11/11/24	584.190,12
DENİZBANK A.Ş.	12/11/24	11/11/24	105.925,23
DENİZBANK A.Ş.	13/11/24	12/11/24	451.986,77
DENİZBANK A.Ş.	13/11/24	12/11/24	56.578,45
DENİZBANK A.Ş.	14/11/24	13/11/24	417.393,17
DENİZBANK A.Ş.	14/11/24	13/11/24	56.578,84
DENİZBANK A.Ş.	15/11/24	14/11/24	374.983,41
DENİZBANK A.Ş.	15/11/24	14/11/24	56.661,55
DENİZBANK A.Ş.	18/11/24	15/11/24	263.336,00
DENİZBANK A.Ş.	19/11/24	18/11/24	251.454,79
DENİZBANK A.Ş.	19/11/24	18/11/24	54.015,11
DENİZBANK A.Ş.	20/11/24	19/11/24	222.035,06
DENİZBANK A.Ş.	20/11/24	19/11/24	54.015,12
DENİZBANK A.Ş.	21/11/24	20/11/24	199.950,62
DENİZBANK A.Ş.	21/11/24	20/11/24	54.015,13
DENİZBANK A.Ş.	22/11/24	21/11/24	394.082,20
DENİZBANK A.Ş.	22/11/24	21/11/24	54.015,14
DENİZBANK A.Ş.	25/11/24	22/11/24	252.078,15
DENİZBANK A.Ş.	25/11/24	22/11/24	54.015,15
DENİZBANK A.Ş.	26/11/24	25/11/24	219.861,67
DENİZBANK A.Ş.	27/11/24	26/11/24	395.346,63
DENİZBANK A.Ş.	28/11/24	27/11/24	1.001.331,07
DENİZBANK A.Ş.	29/11/24	28/11/24	1.007.810,49
DENİZBANK A.Ş.	02/12/24	29/11/24	355.596,29

MEVDUAT

Toplamı:

10671025,84

109474483,18