

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
HISSE TÜRK						
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			07/11/24	64,250	771.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			08/11/24	65,650	787.800,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			14/11/24	67,900	407.400,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			29/11/24	70,000	700.000,00
HISSE TÜRK					Toplamı:	2666200,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
T.REPO						
TRT120128T11	HAZİNE		04/11/24	01/11/24		7.000.000,00
TRT230233T10	HAZİNE		05/11/24	04/11/24		7.000.000,00
TRT180237T13	HAZİNE		06/11/24	05/11/24		7.000.000,00
TRT180237T13	HAZİNE		07/11/24	06/11/24		6.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE		08/11/24	07/11/24		4.000.000,00
TRT210235T10	HAZİNE		11/11/24	08/11/24		4.000.000,00
TRT190728T34	HAZİNE		12/11/24	11/11/24		5.000.000,00
TRT280531T14	HAZİNE		13/11/24	12/11/24		5.000.000,00
TRT110232T15	HAZİNE		14/11/24	13/11/24		5.000.000,00
TRT150927T11	HAZİNE		15/11/24	14/11/24		5.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE		18/11/24	15/11/24		5.000.000,00
TRT280531T14	HAZİNE		19/11/24	18/11/24		6.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE		20/11/24	19/11/24		5.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE		21/11/24	20/11/24		5.000.000,00

TRT190728T18	HAZİNE	22/11/24	21/11/24	5.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/11/24	22/11/24	5.000.000,00
TRT290125T15	HAZİNE	26/11/24	25/11/24	5.000.000,00
TRT060928T11	HAZİNE	27/11/24	26/11/24	5.000.000,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/11/24	27/11/24	5.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	29/11/24	28/11/24	4.000.000,00
TRT230233T10	HAZİNE	02/12/24	29/11/24	4.000.000,00

T.REPO			Toplamı:	109000000,00
--------	--	--	----------	--------------

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT						
		DENİZBANK A.Ş.	04/11/24	01/11/24		662.944,80
		DENİZBANK A.Ş.	05/11/24	04/11/24		521.568,95
		DENİZBANK A.Ş.	06/11/24	05/11/24		580.904,05
		DENİZBANK A.Ş.	07/11/24	06/11/24		940.049,43
		DENİZBANK A.Ş.	08/11/24	07/11/24		1.171.448,32
		DENİZBANK A.Ş.	11/11/24	08/11/24		380.386,77
		DENİZBANK A.Ş.	12/11/24	11/11/24		125.994,56
		DENİZBANK A.Ş.	13/11/24	12/11/24		910.894,64
		DENİZBANK A.Ş.	14/11/24	13/11/24		610.641,02
		DENİZBANK A.Ş.	15/11/24	14/11/24		568.501,19
		DENİZBANK A.Ş.	18/11/24	15/11/24		537.306,81
		DENİZBANK A.Ş.	19/11/24	18/11/24		81.957,85
		DENİZBANK A.Ş.	20/11/24	19/11/24		958.344,08
		DENİZBANK A.Ş.	21/11/24	20/11/24		735.905,23
		DENİZBANK A.Ş.	22/11/24	21/11/24		513.093,07
		DENİZBANK A.Ş.	25/11/24	22/11/24		632.286,99
		DENİZBANK A.Ş.	26/11/24	25/11/24		633.203,20
		DENİZBANK A.Ş.	27/11/24	26/11/24		660.025,33
		DENİZBANK A.Ş.	28/11/24	27/11/24		202.711,62
		DENİZBANK A.Ş.	29/11/24	28/11/24		698.540,09
		DENİZBANK A.Ş.	02/12/24	29/11/24		563.701,72

MEVDUAT			Toplamı:	12690409,72
---------	--	--	----------	-------------

124356609,72