

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
HISSE TÜRK						
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			13/11/24	78,300	1.017.900,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			13/11/24	78,350	783.500,00
ESGE US	ISHARES INC ISHARES ESG AWAR			20/11/24	34,492	103.476,00
ESGU US	ISHARES ESG ISHARES AWARE MSCI USA			29/11/24	132,030	27.066,15
SNPE US	XTRACKERS SP 500 ESG ETF			29/11/24	54,800	24.660,00
HISSE YABANCI					Toplamı:	1956602,15

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
Y.FONU TÜRK						
KSR-KT PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU	KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		27/11/24	27/11/24	3,040	2.127.673,10
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	2127673,10

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
DÖVİZ						
USD	FED			21/11/24	34,470	3.447.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	3447000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
Y.FONU TÜRK						
ZHH-ZİRAAT PORT. HALKBANK SÜR. 30	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		22/11/24	22/11/24	0,973	1.749.999,68

Y.FONU TÜRK Toplamı: 1749999,68

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
T.REPO						
TRT120128T11	HAZİNE		04/11/24	01/11/24		2.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE		05/11/24	04/11/24		2.000.000,00
TRT230233T10	HAZİNE		06/11/24	05/11/24		1.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE		07/11/24	06/11/24		1.000.000,00
TRT290125T15	HAZİNE		08/11/24	07/11/24		1.000.000,00
TRT210235T10	HAZİNE		11/11/24	08/11/24		1.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE		12/11/24	11/11/24		1.000.000,00
TRT280531T14	HAZİNE		13/11/24	12/11/24		1.000.000,00
TRT190728T18	HAZİNE		14/11/24	13/11/24		1.000.000,00
TRT040832T18	HAZİNE		18/11/24	15/11/24		2.000.000,00
TRT150927T11	HAZİNE		19/11/24	18/11/24		2.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE		20/11/24	19/11/24		2.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE		21/11/24	20/11/24		2.000.000,00
TRT180625T13	HAZİNE		22/11/24	21/11/24		3.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE		25/11/24	22/11/24		2.000.000,00
TRT210235T10	HAZİNE		26/11/24	25/11/24		1.000.000,00
TRT140126T11	HAZİNE		28/11/24	27/11/24		3.000.000,00
TRT080530T19	HAZİNE		29/11/24	28/11/24		3.000.000,00
TRT190728T34	HAZİNE		02/12/24	29/11/24		2.000.000,00
T.REPO					Toplamı:	33000000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT						
		DENİZBANK A.Ş.	04/11/24	01/11/24		641.136,70
		DENİZBANK A.Ş.	05/11/24	04/11/24		117.040,55
		DENİZBANK A.Ş.	06/11/24	05/11/24		847.256,66
		DENİZBANK A.Ş.	07/11/24	06/11/24		660.672,22
		DENİZBANK A.Ş.	08/11/24	07/11/24		346.337,41
		DENİZBANK A.Ş.	11/11/24	08/11/24		305.552,52
		DENİZBANK A.Ş.	12/11/24	11/11/24		310.617,31
		DENİZBANK A.Ş.	13/11/24	12/11/24		186.559,17
		DENİZBANK A.Ş.	14/11/24	13/11/24		52.799,76

DENİZBANK A.Ş.	15/11/24	14/11/24	730.680,84
DENİZBANK A.Ş.	18/11/24	15/11/24	282.920,16
DENİZBANK A.Ş.	19/11/24	18/11/24	191.850,26
DENİZBANK A.Ş.	20/11/24	19/11/24	159.571,55
DENİZBANK A.Ş.	21/11/24	20/11/24	110.933,69
DENİZBANK A.Ş.	22/11/24	21/11/24	963.576,46
DENİZBANK A.Ş.	25/11/24	22/11/24	177.108,96
DENİZBANK A.Ş.	26/11/24	25/11/24	954.393,16
DENİZBANK A.Ş.	27/11/24	26/11/24	996.613,56
DENİZBANK A.Ş.	28/11/24	27/11/24	150.783,58
DENİZBANK A.Ş.	29/11/24	28/11/24	154.987,17
DENİZBANK A.Ş.	02/12/24	29/11/24	719.279,48

MEVDUAT

Toplamı:

9060671,17

51341946,10