

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
HISSE YABANCI						
ADM US	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO			06/02/24	53,070	53.070,00
COST US	COSTCO WHOLESALE CORP			08/02/24	723,890	79.627,90
AGCO US	AGCO CORP			08/02/24	117,750	71.709,75
TUKAS	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			14/02/24	8,390	1.258.500,00
TUKAS	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			14/02/24	8,370	1.255.500,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş			14/02/24	16,020	235.862,46
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş			14/02/24	16,010	122.236,35
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş			14/02/24	16,000	1.294.256,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş			14/02/24	16,030	174.342,28
BORSK	BOR ŞEKER A.Ş.			20/02/24	38,800	1.737.308,80
EKSUN	EKSUN GIDA TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			20/02/24	72,650	117.910,95
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			20/02/24	847,000	470.085,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			20/02/24	847,500	122.887,50
EKSUN	EKSUN GIDA TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			20/02/24	71,500	715,00
EKSUN	EKSUN GIDA TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			20/02/24	71,450	240.572,15
TWI US	TITAN INTL INC			29/02/24	12,977	73.968,33
HISSE YABANCI				Toplamı:		7308552,47

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
HISSE TÜRK						
KERVT	KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			01/02/24	12,120	484.800,00
TGT US	TARGET CORPORATION			05/02/24	144,430	72.215,00
BAGFS	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.			08/02/24	28,800	2.016.000,00
WMT US	WALMART INC			08/02/24	169,380	42.345,00
SHAK US	SHAKE SHACK INC-CLASS A			08/02/24	76,730	46.038,00
SYU US	SYSCO CORP			08/02/24	79,750	59.812,50
BORSK	BOR ŞEKER A.Ş.			14/02/24	26,540	1.188.355,04
CAG US	CONAGRA BRANDS INC			16/02/24	27,030	72.981,00
KERVT	KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			19/02/24	12,890	1.289.000,00
OBAMS	OBA MAKARNACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			28/02/24	39,240	7.063.200,00
WMT US	WALMART INC			29/02/24	0,000	0,00
Toplamı:						12334746,54

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT						
		DENİZBANK A.Ş.	02/02/24	01/02/24		87.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	02/02/24	01/02/24		111.651,69
		DENİZBANK A.Ş.	05/02/24	02/02/24		112.171,65
		DENİZBANK A.Ş.	05/02/24	02/02/24		242.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	06/02/24	05/02/24		80.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	06/02/24	05/02/24		112.173,95
		DENİZBANK A.Ş.	07/02/24	06/02/24		112.174,72
		DENİZBANK A.Ş.	07/02/24	06/02/24		119.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	08/02/24	07/02/24		815.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	08/02/24	07/02/24		39.946,05
		DENİZBANK A.Ş.	09/02/24	08/02/24		238.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	09/02/24	08/02/24		92.910,18
		DENİZBANK A.Ş.	12/02/24	09/02/24		97.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	12/02/24	09/02/24		93.204,81
		DENİZBANK A.Ş.	13/02/24	12/02/24		123.000,00

DENİZBANK A.Ş.	13/02/24	12/02/24	95.749,80
DENİZBANK A.Ş.	14/02/24	13/02/24	140.000,00
DENİZBANK A.Ş.	14/02/24	13/02/24	95.750,45
DENİZBANK A.Ş.	15/02/24	14/02/24	724.000,00
DENİZBANK A.Ş.	15/02/24	14/02/24	95.751,10
DENİZBANK A.Ş.	16/02/24	15/02/24	118.000,00
DENİZBANK A.Ş.	16/02/24	15/02/24	95.751,75
DENİZBANK A.Ş.	19/02/24	16/02/24	95.752,40
DENİZBANK A.Ş.	19/02/24	16/02/24	154.000,00
DENİZBANK A.Ş.	20/02/24	19/02/24	81.000,00
DENİZBANK A.Ş.	20/02/24	19/02/24	95.754,36
DENİZBANK A.Ş.	21/02/24	20/02/24	404.000,00
DENİZBANK A.Ş.	21/02/24	20/02/24	95.844,38
DENİZBANK A.Ş.	22/02/24	21/02/24	398.000,00
DENİZBANK A.Ş.	22/02/24	21/02/24	22.717,68
DENİZBANK A.Ş.	23/02/24	22/02/24	590.000,00
DENİZBANK A.Ş.	23/02/24	22/02/24	22.717,74
DENİZBANK A.Ş.	26/02/24	23/02/24	254.000,00
DENİZBANK A.Ş.	26/02/24	23/02/24	22.717,80
DENİZBANK A.Ş.	27/02/24	26/02/24	236.000,00
DENİZBANK A.Ş.	27/02/24	26/02/24	22.717,99
DENİZBANK A.Ş.	28/02/24	27/02/24	298.000,00
DENİZBANK A.Ş.	28/02/24	27/02/24	22.718,05
DENİZBANK A.Ş.	29/02/24	28/02/24	75.000,00
DENİZBANK A.Ş.	29/02/24	28/02/24	22.718,11
DENİZBANK A.Ş.	01/03/24	29/02/24	179.000,00
DENİZBANK A.Ş.	01/03/24	29/02/24	22.718,17

MEVDUAT

Toplamı:

6955612,83

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TPP			02/02/24	01/02/24		2.950.000,00
			05/02/24	02/02/24		3.410.000,00
			06/02/24	05/02/24		3.930.000,00
			07/02/24	06/02/24		4.920.000,00
			08/02/24	07/02/24		1.000.000,00
			09/02/24	08/02/24		3.400.000,00
			12/02/24	09/02/24		3.640.000,00
			13/02/24	12/02/24		1.850.000,00
			14/02/24	13/02/24		2.420.000,00

15/02/24	14/02/24	2.780.000,00
16/02/24	15/02/24	3.420.000,00
19/02/24	16/02/24	5.580.000,00
19/02/24	16/02/24	2.020.000,00
20/02/24	19/02/24	7.700.000,00
21/02/24	20/02/24	7.300.000,00
22/02/24	21/02/24	8.500.000,00
23/02/24	22/02/24	11.500.000,00
26/02/24	23/02/24	6.811.000,00
26/02/24	23/02/24	4.589.000,00
27/02/24	26/02/24	11.800.000,00
28/02/24	27/02/24	12.000.000,00
29/02/24	28/02/24	5.400.000,00
01/03/24	29/02/24	4.140.000,00

TPP	Toplamı:	121060000,00
		147658911,84