

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
HISSE YABANCI						
CTVA US	CORTEVA INC			02/10/24	58,260	23.304,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			02/10/24	690,500	200.935,50
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			02/10/24	691,000	75.319,00
INGR US	INGREDION INC			23/10/24	133,358	80.014,80
HISSE YABANCI					Toplamı:	379573,30

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
DÖVİZ						
USD	FED			30/10/24	34,247	513.705,00
DÖVİZ					Toplamı:	513705,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
HISSE YABANCI						
WEN US	WENDY'S CO/THE			23/10/24	19,330	38.660,00
HISSE YABANCI					Toplamı:	38660,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
T.REPO						
TRT070727T13	HAZİNE		02/10/24	01/10/24		2.000.000,00
TRT210235T10	HAZİNE		03/10/24	02/10/24		2.000.000,00
TRT080530T19	HAZİNE		04/10/24	03/10/24		2.000.000,00
TRT130928T12	HAZİNE		07/10/24	04/10/24		2.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE		08/10/24	07/10/24		2.000.000,00

TRT280531T14	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	4.000.000,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	3.000.000,00
TRT110232T15	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	3.000.000,00
TRT180625T13	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	3.000.000,00
TRT130733T17	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	3.000.000,00
TRT280531T14	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	3.000.000,00
TRT050630T11	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	3.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	3.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	4.000.000,00
TRT190728T18	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	4.000.000,00
TRT280531T14	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	4.000.000,00
TRT080530T19	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	4.000.000,00
TRT280531T14	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	4.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/10/24	25/10/24	4.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	30/10/24	28/10/24	4.000.000,00
TRT280531T14	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	4.000.000,00
TRT040832T18	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	4.000.000,00

T.REPO			Toplamı:	71000000,00
--------	--	--	----------	-------------

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT						
		DENİZBANK A.Ş.	02/10/24	01/10/24		769.500,78
		DENİZBANK A.Ş.	02/10/24	01/10/24		19.549,14
		DENİZBANK A.Ş.	03/10/24	02/10/24		857.718,55
		DENİZBANK A.Ş.	03/10/24	02/10/24		19.549,27
		DENİZBANK A.Ş.	04/10/24	03/10/24		558.579,04
		DENİZBANK A.Ş.	04/10/24	03/10/24		42.806,79
		DENİZBANK A.Ş.	07/10/24	04/10/24		608.646,21
		DENİZBANK A.Ş.	07/10/24	04/10/24		42.807,08
		DENİZBANK A.Ş.	08/10/24	07/10/24		1.055.331,93
		DENİZBANK A.Ş.	08/10/24	07/10/24		42.807,96
		DENİZBANK A.Ş.	09/10/24	08/10/24		15.943,59
		DENİZBANK A.Ş.	09/10/24	08/10/24		42.808,25
		DENİZBANK A.Ş.	10/10/24	09/10/24		1.003.444,21
		DENİZBANK A.Ş.	10/10/24	09/10/24		42.808,54
		DENİZBANK A.Ş.	11/10/24	10/10/24		982.052,99
		DENİZBANK A.Ş.	11/10/24	10/10/24		42.808,83
		DENİZBANK A.Ş.	14/10/24	11/10/24		926.900,18
		DENİZBANK A.Ş.	14/10/24	11/10/24		42.809,12
		DENİZBANK A.Ş.	15/10/24	14/10/24		937.637,33

DENİZBANK A.Ş.	15/10/24	14/10/24	42.810,00
DENİZBANK A.Ş.	16/10/24	15/10/24	922.721,22
DENİZBANK A.Ş.	16/10/24	15/10/24	43.376,93
DENİZBANK A.Ş.	17/10/24	16/10/24	909.937,05
DENİZBANK A.Ş.	17/10/24	16/10/24	43.377,23
DENİZBANK A.Ş.	18/10/24	17/10/24	800.769,45
DENİZBANK A.Ş.	18/10/24	17/10/24	43.377,53
DENİZBANK A.Ş.	21/10/24	18/10/24	866.408,11
DENİZBANK A.Ş.	21/10/24	18/10/24	43.971,75
DENİZBANK A.Ş.	22/10/24	21/10/24	869.806,53
DENİZBANK A.Ş.	22/10/24	21/10/24	43.972,65
DENİZBANK A.Ş.	23/10/24	22/10/24	472.750,46
DENİZBANK A.Ş.	23/10/24	22/10/24	43.972,95
DENİZBANK A.Ş.	24/10/24	23/10/24	584.053,69
DENİZBANK A.Ş.	24/10/24	23/10/24	44.776,42
DENİZBANK A.Ş.	25/10/24	24/10/24	560.360,74
DENİZBANK A.Ş.	25/10/24	24/10/24	85.894,18
DENİZBANK A.Ş.	28/10/24	25/10/24	431.120,92
DENİZBANK A.Ş.	28/10/24	25/10/24	85.894,77
DENİZBANK A.Ş.	30/10/24	28/10/24	251.780,39
DENİZBANK A.Ş.	30/10/24	28/10/24	85.896,53
DENİZBANK A.Ş.	31/10/24	30/10/24	485.969,09
DENİZBANK A.Ş.	31/10/24	30/10/24	70.897,70
DENİZBANK A.Ş.	01/11/24	31/10/24	446.263,27
DENİZBANK A.Ş.	01/11/24	31/10/24	70.898,18

MEVDUAT	Toplamı:	16405567,53
---------	----------	-------------

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TPP			08/10/24	07/10/24		1.000.000,00
TPP					Toplamı:	1000000,00
						89337505,83