

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
HISSE TÜRK						
OFSYM	OFİS YEM GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.			11/10/24	37,400	84.150,00
OFSYM	OFİS YEM GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.			11/10/24	37,380	161.145,18
OFSYM	OFİS YEM GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.			11/10/24	37,100	148.400,00
OFSYM	OFİS YEM GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.			11/10/24	37,120	148.480,00
OFSYM	OFİS YEM GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.			11/10/24	37,000	128.020,00
OFSYM	OFİS YEM GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.			11/10/24	36,940	4.654,44
OFSYM	OFİS YEM GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.			11/10/24	36,900	27.084,60
OFSYM	OFİS YEM GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.			11/10/24	36,880	32.823,20
OFSYM	OFİS YEM GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.			11/10/24	36,960	19.958,40
OFSYM	OFİS YEM GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.			11/10/24	36,980	62.459,22
HISSE TÜRK					Toplamı:	817175,04

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
T.REPO						
TRT120128T11	HAZİNE		02/10/24	01/10/24		1.000.000,00
TRT280531T14	HAZİNE		03/10/24	02/10/24		1.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE		04/10/24	03/10/24		1.000.000,00
TRT080530T19	HAZİNE		07/10/24	04/10/24		1.000.000,00

TRT280628T18	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	1.000.000,00
TRT160431T19	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	1.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	1.000.000,00
TRT190728T18	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	1.000.000,00
TRT041126T11	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	1.000.000,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	2.000.000,00
TRT140126T11	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	4.000.000,00

T.REPO			Toplamı:	15000000,00
--------	--	--	----------	-------------

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT						
		DENİZBANK A.Ş.	02/10/24	01/10/24		343.872,18
		DENİZBANK A.Ş.	02/10/24	01/10/24		7.864,72
		DENİZBANK A.Ş.	03/10/24	02/10/24		300.719,44
		DENİZBANK A.Ş.	03/10/24	02/10/24		7.864,77
		DENİZBANK A.Ş.	04/10/24	03/10/24		302.737,79
		DENİZBANK A.Ş.	04/10/24	03/10/24		7.864,82
		DENİZBANK A.Ş.	07/10/24	04/10/24		285.719,22
		DENİZBANK A.Ş.	07/10/24	04/10/24		7.864,87
		DENİZBANK A.Ş.	08/10/24	07/10/24		289.959,86
		DENİZBANK A.Ş.	08/10/24	07/10/24		7.865,03
		DENİZBANK A.Ş.	09/10/24	08/10/24		775.115,66
		DENİZBANK A.Ş.	09/10/24	08/10/24		7.865,08
		DENİZBANK A.Ş.	10/10/24	09/10/24		774.405,40
		DENİZBANK A.Ş.	10/10/24	09/10/24		7.865,13
		DENİZBANK A.Ş.	11/10/24	10/10/24		777.267,01
		DENİZBANK A.Ş.	11/10/24	10/10/24		7.865,18
		DENİZBANK A.Ş.	14/10/24	11/10/24		552.973,11
		DENİZBANK A.Ş.	14/10/24	11/10/24		7.865,23
		DENİZBANK A.Ş.	15/10/24	14/10/24		557.905,91
		DENİZBANK A.Ş.	15/10/24	14/10/24		7.865,39
		DENİZBANK A.Ş.	16/10/24	15/10/24		343.929,92
		DENİZBANK A.Ş.	16/10/24	15/10/24		7.865,44
		DENİZBANK A.Ş.	17/10/24	16/10/24		357.504,29
		DENİZBANK A.Ş.	17/10/24	16/10/24		7.865,49
		DENİZBANK A.Ş.	18/10/24	17/10/24		360.552,00
		DENİZBANK A.Ş.	18/10/24	17/10/24		7.865,54
		DENİZBANK A.Ş.	21/10/24	18/10/24		362.004,95
		DENİZBANK A.Ş.	21/10/24	18/10/24		7.865,59
		DENİZBANK A.Ş.	22/10/24	21/10/24		374.357,09

DENİZBANK A.Ş.	22/10/24	21/10/24	7.865,75
DENİZBANK A.Ş.	23/10/24	22/10/24	445.539,95
DENİZBANK A.Ş.	23/10/24	22/10/24	7.865,80
DENİZBANK A.Ş.	24/10/24	23/10/24	459.489,10
DENİZBANK A.Ş.	24/10/24	23/10/24	7.865,85
DENİZBANK A.Ş.	25/10/24	24/10/24	476.799,33
DENİZBANK A.Ş.	25/10/24	24/10/24	7.865,90
DENİZBANK A.Ş.	28/10/24	25/10/24	492.973,49
DENİZBANK A.Ş.	28/10/24	25/10/24	7.865,95
DENİZBANK A.Ş.	30/10/24	28/10/24	1.262.990,88
DENİZBANK A.Ş.	30/10/24	28/10/24	7.866,11
DENİZBANK A.Ş.	31/10/24	30/10/24	165.516,32
DENİZBANK A.Ş.	31/10/24	30/10/24	7.866,22
DENİZBANK A.Ş.	01/11/24	31/10/24	267.385,68
DENİZBANK A.Ş.	01/11/24	31/10/24	7.866,27

MEVDUAT	Toplamı:	10502758,71
---------	----------	-------------

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TPP			15/10/24	14/10/24		1.000.000,00
			16/10/24	15/10/24		2.000.000,00
			18/10/24	17/10/24		2.000.000,00
			21/10/24	18/10/24		2.000.000,00
			22/10/24	21/10/24		2.000.000,00
			23/10/24	22/10/24		1.500.000,00
			24/10/24	23/10/24		1.500.000,00
			25/10/24	24/10/24		1.500.000,00
			28/10/24	25/10/24		1.000.000,00
			01/11/24	31/10/24		1.000.000,00
TPP			Toplamı:		15500000,00	

41819933,75