

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
HISSE TÜRK						
SDTTR	SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			02/10/24	252,000	1.260.000,00
ESGD US	ISHARES TRUST ISHARES ESG AW			04/10/24	82,551	123.826,05
ESGD US	ISHARES TRUST ISHARES ESG AW			11/10/24	82,296	41.148,00
ESGU US	ISHARES ESG ISHARES AWARE MSCI USA			11/10/24	126,530	15.816,25
SNPE US	XTRACKERS SP 500 ESG ETF			11/10/24	52,720	13.180,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			22/10/24	78,600	1.100.400,00
HISSE TÜRK					Toplamı:	2554370,30

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
Y.FONU TÜRK						
YPC-YAPI KREDİ PORTFÖY İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÇÖZÜMLERİ DEĞİŞKEN FON	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		03/10/24	03/10/24	3,101	2.753.523,50
DYN-DENİZ PORT. ELEKT. VE OTON. ARAÇ TEKN.DEĞ.FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		22/10/24	22/10/24	2,522	695.169,94
DVT-DENİZ PORT. METAV. VE DİG.YAŞAM TEKN. DEĞ. FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		22/10/24	22/10/24	4,075	1.018.778,00
YPC-YAPI KREDİ PORTFÖY İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÇÖZÜMLERİ DEĞİŞKEN FON	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		30/10/24	30/10/24	3,016	3.016.241,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	7483712,44

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
DÖVİZ						

USD	FED	09/10/24	34,230	4.278.750,00
USD	FED	15/10/24	34,215	1.402.815,00
USD	FED	16/10/24	34,170	1.025.100,00
DÖVİZ			Toplamı:	6706665,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
HISSE TÜRK MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			11/10/24	81,850	3.028.450,00
HISSE TÜRK					Toplamı:	3028450,00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
Y.FONU TÜRK HMS-HSBC PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	HSBC BANK A.S.		16/10/24	16/10/24	0,066	1.749.999,97
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	1749999,97

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
T.REPO TRT110232T15	HAZİNE		07/10/24	04/10/24		1.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE		10/10/24	09/10/24		4.000.000,00
TRT080530T19	HAZİNE		11/10/24	10/10/24		4.000.000,00
TRT041126T11	HAZİNE		14/10/24	11/10/24		4.000.000,00
TRT180226T16	HAZİNE		15/10/24	14/10/24		2.000.000,00
TRT180827T19	HAZİNE		16/10/24	15/10/24		1.000.000,00
TRT131027T10	HAZİNE		17/10/24	16/10/24		1.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE		01/11/24	31/10/24		2.000.000,00
T.REPO					Toplamı:	19000000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT						

DENİZBANK A.Ş.	02/10/24	01/10/24	120.261,61
DENİZBANK A.Ş.	03/10/24	02/10/24	76.463,48
DENİZBANK A.Ş.	04/10/24	03/10/24	1.141.630,18
DENİZBANK A.Ş.	07/10/24	04/10/24	203.798,76
DENİZBANK A.Ş.	08/10/24	07/10/24	140.683,92
DENİZBANK A.Ş.	08/10/24	07/10/24	126.015,77
DENİZBANK A.Ş.	09/10/24	08/10/24	827.991,46
DENİZBANK A.Ş.	09/10/24	08/10/24	126.016,63
DENİZBANK A.Ş.	10/10/24	09/10/24	808.389,39
DENİZBANK A.Ş.	11/10/24	10/10/24	403.888,38
DENİZBANK A.Ş.	14/10/24	11/10/24	62.735,49
DENİZBANK A.Ş.	15/10/24	14/10/24	2.075.846,59
DENİZBANK A.Ş.	16/10/24	15/10/24	985.604,26
DENİZBANK A.Ş.	16/10/24	15/10/24	30.021,45
DENİZBANK A.Ş.	17/10/24	16/10/24	506.894,89
DENİZBANK A.Ş.	18/10/24	17/10/24	778.070,63
DENİZBANK A.Ş.	21/10/24	18/10/24	394.499,90
DENİZBANK A.Ş.	22/10/24	21/10/24	295.713,27
DENİZBANK A.Ş.	23/10/24	22/10/24	121.197,84
DENİZBANK A.Ş.	24/10/24	23/10/24	143.317,94
DENİZBANK A.Ş.	25/10/24	24/10/24	279.385,58
DENİZBANK A.Ş.	28/10/24	25/10/24	114.458,01
DENİZBANK A.Ş.	30/10/24	28/10/24	66.528,66
DENİZBANK A.Ş.	31/10/24	30/10/24	2.743.043,70
DENİZBANK A.Ş.	01/11/24	31/10/24	681.153,57

MEVDUAT	Toplamı:	13253611,36
---------	----------	-------------

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
						54776809,07