

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) H SSE SENETLER (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERİ
HISSE TÜRK						
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.			07/11/22	81,100	40.550,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE Z RAAT MAKİNELER A.Ş.			07/11/22	417,500	104.375,00
GARAN	GARANTİ BANKASI			07/11/22	24,640	246.400,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE Z RAAT MAKİNELER A.Ş.			23/11/22	515,300	4.122,40
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE Z RAAT MAKİNELER A.Ş.			23/11/22	515,100	17.513,40
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE Z RAAT MAKİNELER A.Ş.			23/11/22	515,200	82.947,20
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE Z RAAT MAKİNELER A.Ş.			23/11/22	515,000	24.205,00
HISSE TÜRK					Toplamı:	520113,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERİ
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A.Ş.			07/11/22	171,700	171.700,00
GARAN	GARANTİ BANKASI			07/11/22	24,540	245.400,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			22/11/22	66,650	133.300,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			22/11/22	39,040	117.120,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.			22/11/22	58,250	58.250,00
MGROS	M GROS T CARET A.Ş.			22/11/22	127,200	127.200,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.			30/11/22	63,350	63.350,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			30/11/22	441,400	220.700,00

KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	30/11/22	70,750	141.500,00
GARAN	GARANTI BANKASI	30/11/22	26,780	267.800,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	30/11/22	120,700	362.100,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	30/11/22	131,800	131.800,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	30/11/22	484,400	121.100,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	30/11/22	11,930	119.300,00
			Toplamı:	2280620,00

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI
T.REPO						
TRT280628T18	HAZ NE		02/11/22	01/11/22		250.000,00
TRT230233T10	HAZ NE		03/11/22	02/11/22		250.000,00
TRT230233T10	HAZ NE		04/11/22	03/11/22		110.000,00
TRT230233T10	HAZ NE		04/11/22	03/11/22		140.000,00
TRT210235T10	HAZ NE		07/11/22	04/11/22		250.000,00
TRT230233T10	HAZ NE		08/11/22	07/11/22		70.000,00
TRT230233T10	HAZ NE		08/11/22	07/11/22		180.000,00
T.REPO					Toplamı:	1250000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI
MEVDUAT						
		DEN ZBANK A. .	03/11/22	02/11/22		23.000,00
		DEN ZBANK A. .	04/11/22	03/11/22		42.000,00
		DEN ZBANK A. .	11/11/22	10/11/22		89.000,00
		DEN ZBANK A. .	14/11/22	11/11/22		125.000,00
		DEN ZBANK A. .	15/11/22	14/11/22		125.000,00
		DEN ZBANK A. .	16/11/22	15/11/22		140.000,00
		DEN ZBANK A. .	17/11/22	16/11/22		417.000,00
		DEN ZBANK A. .	18/11/22	17/11/22		671.000,00
		DEN ZBANK A. .	21/11/22	18/11/22		794.000,00
		DEN ZBANK A. .	22/11/22	21/11/22		692.000,00
		DEN ZBANK A. .	23/11/22	22/11/22		750.000,00
		DEN ZBANK A. .	24/11/22	23/11/22		500.000,00
		DEN ZBANK A. .	25/11/22	24/11/22		355.000,00
		DEN ZBANK A. .	28/11/22	25/11/22		682.000,00
		DEN ZBANK A. .	29/11/22	28/11/22		1.726.000,00

DEN ZBANK A. .	30/11/22	29/11/22	1.844.000,00
DEN ZBANK A. .	01/12/22	30/11/22	1.904.000,00

MEVDUAT Toplamı: 10879000,00

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERİ
TPP			02/11/22	01/11/22		190.000,00
			03/11/22	02/11/22		200.000,00
			04/11/22	03/11/22		200.000,00
			07/11/22	04/11/22		195.000,00
			08/11/22	07/11/22		180.000,00
			09/11/22	08/11/22		140.000,00
			10/11/22	09/11/22		100.000,00

TPP Toplamı: 1205000,00

16134733,00