

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
HISSE TÜRK KARSN	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			09/11/23	9,700	776.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			21/11/23	60,400	181.200,00
HISSE TÜRK					Toplamı:	957200,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
Y.FONU TÜRK DFC-DENİZ PORTFÖY TARIM VE GIDA DEĞİŞKEN FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		16/11/23	16/11/23	1,760	1.767.465,43
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	1767465,43

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
HISSE YABANCI SADU FP	Lyxor International Asset Management SAS			06/11/23	79,197	51.478,05
ZOREN	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			06/11/23	5,420	758.800,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			16/11/23	59,300	1.067.400,00
ISDMR	İSKENDERUN DEMİR ÇELİK A.Ş.			21/11/23	36,160	1.012.480,00
ESGU US	ISHARES ESG ISHARES AWARE MSCI USA			28/11/23	99,800	34.930,00
ESGE US	ISHARES INC ISHARES ESG AWAR			28/11/23	31,638	31.638,00
ESGD US	ISHARES TRUST ISHARES ESG AW			28/11/23	72,230	32.503,50

ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	28/11/23	88,650	975.150,00
SADU FP	Lyxor International Asset Management SAS	30/11/23	83,368	37.515,77
HISSE YABANCI			Toplamı:	4001895,32

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
Y.FONU TÜRK						
BIO-İŞ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		06/11/23	06/11/23	1,018	749.999,55
HMS-HSBC PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	HSBC BANK A.S.		23/11/23	23/11/23	0,049	249.999,95
HMS-HSBC PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	HSBC BANK A.S.		27/11/23	27/11/23	0,049	249.999,99
IFN-ICBC TURKEY PORT. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİS. SND FONU (HİS. YOĞ)	ICBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		27/11/23	27/11/23	5,027	499.996,50
IFN-ICBC TURKEY PORT. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİS. SND FONU (HİS. YOĞ)	ICBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		30/11/23	30/11/23	5,035	399.995,00
YLE	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		30/11/23	30/11/23	4,213	599.999,65
HMS-HSBC PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	HSBC BANK A.S.		30/11/23	30/11/23	0,050	399.999,95
DFC-DENİZ PORTFÖY TARIM VE GIDA DEĞİŞKEN FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		30/11/23	30/11/23	1,824	1.249.998,27
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	4399988,86

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
DÖVİZ						
USD	FED			06/11/23	28,415	738.790,00
USD	FED			07/11/23	28,460	739.960,00
USD	FED			29/11/23	28,925	2.892.500,00

DÖVİZ

Toplamı:

4371250,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT						
		DENİZBANK A.Ş.	02/11/23	01/11/23		324.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	03/11/23	02/11/23		400.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	06/11/23	03/11/23		324.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	07/11/23	06/11/23		111.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	07/11/23	06/11/23		26.823,85
		DENİZBANK A.Ş.	08/11/23	07/11/23		171.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	08/11/23	07/11/23		5.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	09/11/23	08/11/23		1.243,05
		DENİZBANK A.Ş.	10/11/23	09/11/23		13.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	10/11/23	09/11/23		1.243,06
		DENİZBANK A.Ş.	13/11/23	10/11/23		1.243,07
		DENİZBANK A.Ş.	14/11/23	13/11/23		1.243,10
		DENİZBANK A.Ş.	15/11/23	14/11/23		165.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	15/11/23	14/11/23		1.243,11
		DENİZBANK A.Ş.	16/11/23	15/11/23		142.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	16/11/23	15/11/23		1.243,12
		DENİZBANK A.Ş.	17/11/23	16/11/23		95.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	17/11/23	16/11/23		1.243,13
		DENİZBANK A.Ş.	20/11/23	17/11/23		359.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	20/11/23	17/11/23		1.243,14
		DENİZBANK A.Ş.	21/11/23	20/11/23		85.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	21/11/23	20/11/23		1.243,17
		DENİZBANK A.Ş.	22/11/23	21/11/23		155.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	22/11/23	21/11/23		1.243,18
		DENİZBANK A.Ş.	23/11/23	22/11/23		120.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	23/11/23	22/11/23		1.243,19
		DENİZBANK A.Ş.	24/11/23	23/11/23		68.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	24/11/23	23/11/23		1.243,20
		DENİZBANK A.Ş.	27/11/23	24/11/23		109.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	27/11/23	24/11/23		1.243,21
		DENİZBANK A.Ş.	28/11/23	27/11/23		625.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	28/11/23	27/11/23		1.243,24
		DENİZBANK A.Ş.	29/11/23	28/11/23		1.243,25
		DENİZBANK A.Ş.	30/11/23	29/11/23		264.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	30/11/23	29/11/23		101.243,26
		DENİZBANK A.Ş.	01/12/23	30/11/23		121.000,00

DENİZBANK A.Ş.

01/12/23

30/11/23

1.974,31

MEVDUAT

Toplamı:

3804688,64

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TPP			03/11/23	02/11/23		1.370.000,00
			06/11/23	03/11/23		1.860.000,00
			07/11/23	06/11/23		600.000,00
			17/11/23	16/11/23		1.730.000,00
			20/11/23	17/11/23		1.490.000,00
			21/11/23	20/11/23		780.000,00
			22/11/23	21/11/23		1.510.000,00
			23/11/23	22/11/23		1.265.000,00
			24/11/23	23/11/23		240.000,00
			24/11/23	23/11/23		500.000,00
			27/11/23	24/11/23		840.000,00
			29/11/23	28/11/23		700.000,00
			30/11/23	29/11/23		5.180.000,00
			01/12/23	30/11/23		1.800.000,00
TPP					Toplamı:	19865000,00
						39167488,25