

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İZLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERİ
Y.FONU TÜRK						
YLE	YAPI KRED PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		13/12/23	13/12/23	4,104	584.462,08
IFN-ICBC TURKEY PORT. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK H.S. SİND FONU (H.S. YO)	ICBC PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		13/12/23	13/12/23	4,884	385.310,76
HMS-HSBC PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK H.SSE SENED FONU (H.SSE SENED YÖNÜMLÜ FON)	HSBC BANK A.S.		22/12/23	22/12/23	0,048	867.969,08
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	1837741,92

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H.SSE SENETLER (ALIŞLAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İZLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERİ
HISSE TÜRK						
ULKER	ÜLKER B SKÜV SANAYİ A.Ş.			04/12/23	83,800	198.606,00
ULKER	ÜLKER B SKÜV SANAYİ A.Ş.			04/12/23	83,750	204.685,00
ULKER	ÜLKER B SKÜV SANAYİ A.Ş.			04/12/23	83,850	99.446,10
HISSE TÜRK					Toplamı:	502737,10

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İZLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERİ
DÖVİZ						
USD	FED			01/12/23	28,854	1.154.160,00
DÖVİZ					Toplamı:	1154160,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İZLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERİ
MEVDUAT						

DEN ZBANK A. .	04/12/23	01/12/23	101.000,00
DEN ZBANK A. .	04/12/23	01/12/23	41.974,32
DEN ZBANK A. .	05/12/23	04/12/23	331.000,00
DEN ZBANK A. .	05/12/23	04/12/23	4.384,38
DEN ZBANK A. .	06/12/23	05/12/23	176.000,00
DEN ZBANK A. .	06/12/23	05/12/23	4.384,41
DEN ZBANK A. .	07/12/23	06/12/23	90.000,00
DEN ZBANK A. .	07/12/23	06/12/23	4.384,44
DEN ZBANK A. .	08/12/23	07/12/23	78.000,00
DEN ZBANK A. .	08/12/23	07/12/23	4.384,47
DEN ZBANK A. .	11/12/23	08/12/23	119.000,00
DEN ZBANK A. .	11/12/23	08/12/23	4.384,50
DEN ZBANK A. .	12/12/23	11/12/23	70.000,00
DEN ZBANK A. .	12/12/23	11/12/23	4.384,59
DEN ZBANK A. .	13/12/23	12/12/23	108.000,00
DEN ZBANK A. .	13/12/23	12/12/23	4.384,62
DEN ZBANK A. .	14/12/23	13/12/23	63.474,37
DEN ZBANK A. .	14/12/23	13/12/23	4.384,65
DEN ZBANK A. .	15/12/23	14/12/23	187.000,00
DEN ZBANK A. .	15/12/23	14/12/23	4.384,68
DEN ZBANK A. .	18/12/23	15/12/23	195.000,00
DEN ZBANK A. .	18/12/23	15/12/23	4.384,71
DEN ZBANK A. .	19/12/23	18/12/23	73.000,00
DEN ZBANK A. .	19/12/23	18/12/23	4.384,80
DEN ZBANK A. .	20/12/23	19/12/23	155.000,00
DEN ZBANK A. .	20/12/23	19/12/23	4.384,83
DEN ZBANK A. .	21/12/23	20/12/23	69.000,00
DEN ZBANK A. .	21/12/23	20/12/23	4.384,86
DEN ZBANK A. .	22/12/23	21/12/23	78.000,00
DEN ZBANK A. .	22/12/23	21/12/23	4.384,89
DEN ZBANK A. .	25/12/23	22/12/23	76.000,00
DEN ZBANK A. .	25/12/23	22/12/23	4.384,92
DEN ZBANK A. .	26/12/23	25/12/23	4.385,01
DEN ZBANK A. .	27/12/23	26/12/23	62.000,00
DEN ZBANK A. .	27/12/23	26/12/23	4.411,76
DEN ZBANK A. .	28/12/23	27/12/23	385.000,00
DEN ZBANK A. .	28/12/23	27/12/23	4.411,79
DEN ZBANK A. .	29/12/23	28/12/23	169.000,00
DEN ZBANK A. .	29/12/23	28/12/23	7.343,91
DEN ZBANK A. .	02/01/24	29/12/23	467.000,00
DEN ZBANK A. .	02/01/24	29/12/23	7.343,96

MEVDUAT

Toplamı:

3188114,87

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI
TPP			04/12/23	01/12/23		720.000,00
			05/12/23	04/12/23		1.760.000,00
			06/12/23	05/12/23		1.890.000,00
			07/12/23	06/12/23		1.340.000,00
			08/12/23	07/12/23		1.165.000,00
			11/12/23	08/12/23		530.000,00
			12/12/23	11/12/23		550.000,00
			13/12/23	12/12/23		370.000,00
			14/12/23	13/12/23		690.000,00
			15/12/23	14/12/23		550.000,00
			18/12/23	15/12/23		670.000,00
			19/12/23	18/12/23		825.000,00
			20/12/23	19/12/23		770.000,00
			21/12/23	20/12/23		755.000,00
			22/12/23	21/12/23		760.000,00
			25/12/23	22/12/23		610.000,00
			26/12/23	25/12/23		610.000,00
			27/12/23	26/12/23		610.000,00
			28/12/23	27/12/23		530.000,00
			29/12/23	28/12/23		860.000,00
			02/01/24	29/12/23		870.000,00
TPP					Toplamı:	17435000,00

24117753,89