

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
HISSE YABANCI						
ESGU US	ISHARES ESG ISHARES AWARE MSCI USA			10/02/25	132,390	26.478,00
SNPE US	XTRACKERS SP 500 ESG ETF			10/02/25	54,160	16.248,00
HISSE YABANCI					Toplamı:	42726,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
Y.FONU TÜRK						
DYN-DENİZ PORT. ELEKT. VE OTON. ARAÇ TEKN.DEĞ.FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		12/02/25	12/02/25	2,653	663.326,75
DVT-DENİZ PORT. METAV. VE DİG.YAŞAM TEKN. DEĞ. FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		12/02/25	12/02/25	4,923	1.230.650,50
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	1893977,25

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
DÖVİZ						
USD	FED			11/02/25	35,970	1.438.800,00
DÖVİZ					Toplamı:	1438800,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
HISSE TÜRK						
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			17/02/25	172,300	1.033.800,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			28/02/25	173,000	519.000,00

HISSE TÜRK	Toplamı:	1552800,00
------------	----------	------------

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
T.REPO						
TRT160228T16	HAZİNE		12/02/25	11/02/25		1.000.000,00
TRT190728T18	HAZİNE		13/02/25	12/02/25		1.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE		14/02/25	13/02/25		2.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE		17/02/25	14/02/25		2.000.000,00
TRT040832T18	HAZİNE		18/02/25	17/02/25		2.000.000,00
TRT120826T16	HAZİNE		19/02/25	18/02/25		2.000.000,00
TRT230233T10	HAZİNE		20/02/25	19/02/25		1.000.000,00
T.REPO					Toplamı:	11000000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT						
		DENİZBANK A.Ş.	04/02/25	03/02/25		975.341,12
		DENİZBANK A.Ş.	05/02/25	04/02/25		972.096,79
		DENİZBANK A.Ş.	06/02/25	05/02/25		877.980,07
		DENİZBANK A.Ş.	07/02/25	06/02/25		617.948,25
		DENİZBANK A.Ş.	10/02/25	07/02/25		102.560,59
		DENİZBANK A.Ş.	11/02/25	10/02/25		88.990,25
		DENİZBANK A.Ş.	12/02/25	11/02/25		190.495,23
		DENİZBANK A.Ş.	13/02/25	12/02/25		2.009.961,11
		DENİZBANK A.Ş.	14/02/25	13/02/25		4.129,36
		DENİZBANK A.Ş.	14/02/25	13/02/25		822.985,58
		DENİZBANK A.Ş.	17/02/25	14/02/25		4.129,39
		DENİZBANK A.Ş.	17/02/25	14/02/25		500.693,28
		DENİZBANK A.Ş.	18/02/25	17/02/25		4.129,47
		DENİZBANK A.Ş.	18/02/25	17/02/25		507.996,76
		DENİZBANK A.Ş.	19/02/25	18/02/25		4.129,50
		DENİZBANK A.Ş.	19/02/25	18/02/25		486.597,76
		DENİZBANK A.Ş.	20/02/25	19/02/25		4.129,53
		DENİZBANK A.Ş.	20/02/25	19/02/25		148.695,66
		DENİZBANK A.Ş.	21/02/25	20/02/25		4.129,56
		DENİZBANK A.Ş.	21/02/25	20/02/25		876.556,77
		DENİZBANK A.Ş.	24/02/25	21/02/25		4.129,59
		DENİZBANK A.Ş.	24/02/25	21/02/25		491.356,39
		DENİZBANK A.Ş.	25/02/25	24/02/25		4.129,67

DENİZBANK A.Ş.	25/02/25	24/02/25	447.338,86
DENİZBANK A.Ş.	26/02/25	25/02/25	4.129,70
DENİZBANK A.Ş.	26/02/25	25/02/25	454.002,33
DENİZBANK A.Ş.	27/02/25	26/02/25	4.129,73
DENİZBANK A.Ş.	27/02/25	26/02/25	371.128,96
DENİZBANK A.Ş.	28/02/25	27/02/25	4.129,76
DENİZBANK A.Ş.	28/02/25	27/02/25	160.641,87
DENİZBANK A.Ş.	03/03/25	28/02/25	4.129,79
DENİZBANK A.Ş.	03/03/25	28/02/25	116.187,37

MEVDUAT

Toplamı:

11269110,05

27197413,30