

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
HISSE TÜRK						
EBEBK	EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.			21/02/25	54,000	2.160.000,00
LMKDC	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			24/02/25	29,080	727.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			24/02/25	163,600	729.656,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş			24/02/25	8,990	449.500,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş			28/02/25	8,760	438.000,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş			28/02/25	8,780	63.575,98
HISSE TÜRK					Toplamı:	4567731,98

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
DÖVİZ						
USD	FED			03/02/25	35,872	2.475.202,50
DÖVİZ					Toplamı:	2475202,50

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
BONO TÜRK						
TRFDYBY22515	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		07/02/25	07/02/25	1,000	2.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	2000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TRFAKYM52522	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		06/05/25	11/02/25	100,000	5.000.000,00
TRFFSDT62514	FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.		24/06/25	26/02/25	87,795	3.072.825,00
					Toplamı:	8072825,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
Y.FONU TÜRK RPC-ROTA PORTFÖY İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÇÖZÜMLERİ DEĞİŞKEN FON	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		05/02/25	05/02/25	2,819	4.999.998,31
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	4999998,31

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
T.REPO						
TRT181028T14	HAZİNE		04/02/25	03/02/25		15.000.000,00
TRT181028T14	HAZİNE		04/02/25	03/02/25		16.000.000,00
TRT280531T14	HAZİNE		05/02/25	04/02/25		2.000.000,00
TRT180625T13	HAZİNE		05/02/25	04/02/25		30.000.000,00
TRT210329T17	HAZİNE		06/02/25	05/02/25		27.000.000,00
TRT190728T34	HAZİNE		07/02/25	06/02/25		25.000.000,00
TRT210329T17	HAZİNE		10/02/25	07/02/25		23.000.000,00
TRT080530T19	HAZİNE		11/02/25	10/02/25		28.000.000,00
TRT190728T18	HAZİNE		12/02/25	11/02/25		23.000.000,00
TRT181028T14	HAZİNE		13/02/25	12/02/25		8.000.000,00
TRT181028T14	HAZİNE		13/02/25	12/02/25		14.000.000,00
TRT081128T15	HAZİNE		14/02/25	13/02/25		22.000.000,00
TRT190128T14	HAZİNE		17/02/25	14/02/25		21.000.000,00
TRT280531T14	HAZİNE		17/02/25	14/02/25		1.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE		18/02/25	17/02/25		23.000.000,00
TRT140126T11	HAZİNE		19/02/25	18/02/25		10.000.000,00
TRT150927T11	HAZİNE		19/02/25	18/02/25		13.000.000,00

TRT080530T19	HAZİNE	20/02/25	19/02/25	10.000.000,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/02/25	20/02/25	12.000.000,00
TRT280628T18	HAZİNE	24/02/25	21/02/25	9.000.000,00
TRT160228T16	HAZİNE	25/02/25	24/02/25	9.000.000,00
TRT210329T17	HAZİNE	26/02/25	25/02/25	11.000.000,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/02/25	26/02/25	7.000.000,00
TRT280531T14	HAZİNE	28/02/25	27/02/25	10.000.000,00
TRT280628T18	HAZİNE	03/03/25	28/02/25	9.000.000,00

T.REPO			Toplamı:	378000000,00
--------	--	--	----------	--------------

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT						
		DENİZBANK A.Ş.	04/02/25	03/02/25		1.162.531,82
		DENİZBANK A.Ş.	04/02/25	03/02/25		50.804,24
		DENİZBANK A.Ş.	05/02/25	04/02/25		128.575,48
		DENİZBANK A.Ş.	05/02/25	04/02/25		50.804,59
		DENİZBANK A.Ş.	06/02/25	05/02/25		50.804,94
		DENİZBANK A.Ş.	07/02/25	06/02/25		742.585,78
		DENİZBANK A.Ş.	07/02/25	06/02/25		50.805,29
		DENİZBANK A.Ş.	10/02/25	07/02/25		4.798.983,60
		DENİZBANK A.Ş.	10/02/25	07/02/25		50.805,64
		DENİZBANK A.Ş.	11/02/25	10/02/25		526.600,45
		DENİZBANK A.Ş.	11/02/25	10/02/25		50.806,68
		DENİZBANK A.Ş.	12/02/25	11/02/25		268.165,13
		DENİZBANK A.Ş.	12/02/25	11/02/25		50.807,03
		DENİZBANK A.Ş.	13/02/25	12/02/25		50.807,38
		DENİZBANK A.Ş.	13/02/25	12/02/25		893.737,74
		DENİZBANK A.Ş.	14/02/25	13/02/25		854.454,62
		DENİZBANK A.Ş.	14/02/25	13/02/25		50.807,73
		DENİZBANK A.Ş.	17/02/25	14/02/25		1.093.070,05
		DENİZBANK A.Ş.	17/02/25	14/02/25		50.808,08
		DENİZBANK A.Ş.	18/02/25	17/02/25		343.359,55
		DENİZBANK A.Ş.	18/02/25	17/02/25		50.809,12
		DENİZBANK A.Ş.	19/02/25	18/02/25		393.880,64
		DENİZBANK A.Ş.	19/02/25	18/02/25		50.809,47
		DENİZBANK A.Ş.	20/02/25	19/02/25		394.258,33
		DENİZBANK A.Ş.	20/02/25	19/02/25		50.809,82
		DENİZBANK A.Ş.	21/02/25	20/02/25		312.503,21
		DENİZBANK A.Ş.	21/02/25	20/02/25		50.810,17
		DENİZBANK A.Ş.	24/02/25	21/02/25		506.064,16

DENİZBANK A.Ş.	24/02/25	21/02/25	50.810,52
DENİZBANK A.Ş.	25/02/25	24/02/25	452.285,44
DENİZBANK A.Ş.	25/02/25	24/02/25	50.811,56
DENİZBANK A.Ş.	26/02/25	25/02/25	89.183,18
DENİZBANK A.Ş.	26/02/25	25/02/25	50.811,91
DENİZBANK A.Ş.	27/02/25	26/02/25	2.767.882,06
DENİZBANK A.Ş.	27/02/25	26/02/25	50.812,26
DENİZBANK A.Ş.	28/02/25	27/02/25	205.366,86
DENİZBANK A.Ş.	28/02/25	27/02/25	50.812,61
DENİZBANK A.Ş.	03/03/25	28/02/25	641.566,06
DENİZBANK A.Ş.	03/03/25	28/02/25	50.812,96

MEVDUAT	Toplamı:	17591226,16
---------	----------	-------------

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TPP			20/02/25	19/02/25		2.000.000,00
TPP					Toplamı:	2000000,00
						419706983,95