

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
HISSE YABANCI						
FTGC US	FIRST TRUST GLOBAL TACTICAL			14/02/25	25,719	25.719,00
COMB US	GRANİTESHARES ADVISORS LLC			14/02/25	21,600	64.799,10
HISSE YABANCI					Toplamı:	90518,10

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
Y.FONU TÜRK						
OVD-QNB Finans Portföy Emtia Fon Sepeti Fonu	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		07/02/25	07/02/25	1,873	651.195,45
TGE-İŞ PORTFÖY EMTİA YABANCI BYF FON SEPETİ FONU	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		07/02/25	07/02/25	0,157	650.409,94
ZCN-ZİRAAT PORTFÖY EMTİA FON SEPETİ FONU	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		27/02/25	27/02/25	2,295	661.057,84
OVD-QNB Finans Portföy Emtia Fon Sepeti Fonu	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		27/02/25	27/02/25	1,955	13.216,95
TGE-İŞ PORTFÖY EMTİA YABANCI BYF FON SEPETİ FONU	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		27/02/25	27/02/25	0,162	2.402,61
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	1978282,79

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT						
		DENİZBANK A.Ş.	04/02/25	03/02/25		810.200,92
		DENİZBANK A.Ş.	05/02/25	04/02/25		814.621,70
		DENİZBANK A.Ş.	06/02/25	05/02/25		819.055,46
		DENİZBANK A.Ş.	07/02/25	06/02/25		368.619,37
		DENİZBANK A.Ş.	10/02/25	07/02/25		5.129.401,40
		DENİZBANK A.Ş.	11/02/25	10/02/25		1.324.510,07

DENİZBANK A.Ş.	12/02/25	11/02/25	318.659,54
DENİZBANK A.Ş.	13/02/25	12/02/25	324.732,28
DENİZBANK A.Ş.	14/02/25	13/02/25	301.957,97
DENİZBANK A.Ş.	17/02/25	14/02/25	251.632,99
DENİZBANK A.Ş.	18/02/25	17/02/25	269.962,28
DENİZBANK A.Ş.	19/02/25	18/02/25	131.458,31
DENİZBANK A.Ş.	20/02/25	19/02/25	130.417,20
DENİZBANK A.Ş.	21/02/25	20/02/25	157.898,89
DENİZBANK A.Ş.	24/02/25	21/02/25	159.167,16
DENİZBANK A.Ş.	25/02/25	24/02/25	158.013,44
DENİZBANK A.Ş.	26/02/25	25/02/25	134.050,39
DENİZBANK A.Ş.	27/02/25	26/02/25	134.178,93
DENİZBANK A.Ş.	28/02/25	27/02/25	302.984,13
DENİZBANK A.Ş.	03/03/25	28/02/25	803.852,22

MEVDUAT	Toplamı:	12845374,65
---------	----------	-------------

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TPP						
			04/02/25	03/02/25		3.000.000,00
			05/02/25	04/02/25		3.000.000,00
			06/02/25	05/02/25		3.000.000,00
			11/02/25	10/02/25		4.000.000,00
			12/02/25	11/02/25		5.000.000,00
			13/02/25	12/02/25		5.000.000,00
			14/02/25	13/02/25		5.000.000,00
			17/02/25	14/02/25		5.000.000,00
			18/02/25	17/02/25		5.000.000,00
			28/02/25	27/02/25		500.000,00

TPP	Toplamı:	38500000,00
-----	----------	-------------

53414175,54