

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
HISSE TÜRK						
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.			07/02/25	140,100	210.150,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.			12/02/25	52,250	261.250,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			18/02/25	172,800	259.200,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			18/02/25	64,500	645.000,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.			18/02/25	53,000	265.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			18/02/25	23,580	235.800,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			18/02/25	83,000	166.000,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			18/02/25	932,000	59.648,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			18/02/25	931,500	126.684,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			18/02/25	562,000	281.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			18/02/25	14,090	281.800,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			18/02/25	70,100	350.500,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.			18/02/25	573,000	286.500,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			18/02/25	246,400	369.600,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			18/02/25	28,460	56.920,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			18/02/25	99,850	299.550,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			18/02/25	262,750	262.750,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			18/02/25	204,400	204.400,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.			18/02/25	49,080	245.400,00

TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	18/02/25	658,500	164.625,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	18/02/25	130,200	390.600,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	18/02/25	24,920	124.600,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	18/02/25	28,420	142.100,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	18/02/25	324,000	486.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	20/02/25	16,480	164.800,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	27/02/25	240,400	192.320,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	6532197,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			25/02/25	233,500	502.025,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.			25/02/25	13,070	927,97
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.			25/02/25	13,080	509.191,32
					Toplamı:	1012144,29

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
T.REPO						
TRT140229T17	HAZİNE		24/02/25	21/02/25		1.000.000,00
TRT190728T18	HAZİNE		25/02/25	24/02/25		1.000.000,00
TRT181028T14	HAZİNE		26/02/25	25/02/25		1.000.000,00
TRT190728T34	HAZİNE		27/02/25	26/02/25		1.000.000,00
T.REPO					Toplamı:	4000000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
--------	---------------	-------	------	--------------	-------	--------------

MEVDUAT

DENİZBANK A.Ş.	04/02/25	03/02/25	959.214,12
DENİZBANK A.Ş.	05/02/25	04/02/25	966.722,16
DENİZBANK A.Ş.	06/02/25	05/02/25	814.389,39
DENİZBANK A.Ş.	07/02/25	06/02/25	644.602,18
DENİZBANK A.Ş.	10/02/25	07/02/25	567.660,42
DENİZBANK A.Ş.	11/02/25	10/02/25	418.029,74
DENİZBANK A.Ş.	12/02/25	11/02/25	567.742,13
DENİZBANK A.Ş.	13/02/25	12/02/25	433.467,96
DENİZBANK A.Ş.	14/02/25	13/02/25	417.070,66
DENİZBANK A.Ş.	17/02/25	14/02/25	517.903,04
DENİZBANK A.Ş.	18/02/25	17/02/25	517.336,14
DENİZBANK A.Ş.	19/02/25	18/02/25	475.884,77
DENİZBANK A.Ş.	20/02/25	19/02/25	489.062,93
DENİZBANK A.Ş.	21/02/25	20/02/25	1.528.990,98
DENİZBANK A.Ş.	24/02/25	21/02/25	461.894,41
DENİZBANK A.Ş.	25/02/25	24/02/25	543.325,13
DENİZBANK A.Ş.	26/02/25	25/02/25	535.273,96
DENİZBANK A.Ş.	27/02/25	26/02/25	535.931,03
DENİZBANK A.Ş.	28/02/25	27/02/25	522.943,64
DENİZBANK A.Ş.	03/03/25	28/02/25	378.060,10

MEVDUAT

Toplamı: 12295504,89

23839846,18