

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
HISSE TÜRK						
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			03/02/25	315,000	220.500,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			03/02/25	212,500	398.437,50
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			03/02/25	37,140	371.400,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			07/02/25	23,280	1.164.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			07/02/25	23,300	1.864.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			12/02/25	319,000	100.485,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			12/02/25	36,980	107.242,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			12/02/25	319,750	100.721,25
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			12/02/25	108,100	100.533,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.			18/02/25	130,500	1.291.950,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			18/02/25	323,500	119.695,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.			18/02/25	130,000	1.300.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			18/02/25	37,020	925.500,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			18/02/25	23,620	1.417.200,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			18/02/25	323,750	161.875,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			18/02/25	3,430	343.000,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		9986538,75

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			07/02/25	28,640	2.004.800,00
KCAER	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			07/02/25	11,590	231.800,00
KCAER	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			07/02/25	11,610	452,79
KCAER	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			07/02/25	11,600	178.060,00
KCAER	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			07/02/25	11,620	145.250,00
Toplamı:						2560362,79

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
T.REPO						
TRT280628T18	HAZİNE		24/02/25	21/02/25		1.000.000,00
TRT180625T13	HAZİNE		25/02/25	24/02/25		1.000.000,00
TRT190728T34	HAZİNE		26/02/25	25/02/25		1.000.000,00
TRT080530T19	HAZİNE		27/02/25	26/02/25		1.000.000,00
T.REPO					Toplamı:	4000000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT						
		DENİZBANK A.Ş.	04/02/25	03/02/25		629.072,05
		DENİZBANK A.Ş.	05/02/25	04/02/25		913.035,85
		DENİZBANK A.Ş.	06/02/25	05/02/25		517.415,34
		DENİZBANK A.Ş.	07/02/25	06/02/25		459.120,58
		DENİZBANK A.Ş.	10/02/25	07/02/25		325.583,03
		DENİZBANK A.Ş.	11/02/25	10/02/25		321.510,19
		DENİZBANK A.Ş.	12/02/25	11/02/25		594.817,50
		DENİZBANK A.Ş.	13/02/25	12/02/25		584.894,74
		DENİZBANK A.Ş.	14/02/25	13/02/25		507.600,80
		DENİZBANK A.Ş.	17/02/25	14/02/25		581.918,26
		DENİZBANK A.Ş.	18/02/25	17/02/25		583.573,62
		DENİZBANK A.Ş.	19/02/25	18/02/25		579.925,06

DENİZBANK A.Ş.	20/02/25	19/02/25	502.668,97
DENİZBANK A.Ş.	21/02/25	20/02/25	1.599.543,96
DENİZBANK A.Ş.	24/02/25	21/02/25	322.144,57
DENİZBANK A.Ş.	25/02/25	24/02/25	323.586,78
DENİZBANK A.Ş.	26/02/25	25/02/25	95.605,46
DENİZBANK A.Ş.	27/02/25	26/02/25	26.855,92
DENİZBANK A.Ş.	28/02/25	27/02/25	796.977,97
DENİZBANK A.Ş.	03/03/25	28/02/25	795.429,30

MEVDUAT

Toplamı:

11061279,95

27608181,49