

HRKET	Hareket Proje			14/08/24		88.650	177.300.00	2.000.00	
HRKET	Taşımacılığı ve Yük Mühendisliđi Hareket Proje			14/08/24		89.850	359.400.00	4.000.00	
HRKET	Taşımacılığı ve Yük Mühendisliđi Hareket Proje			14/08/24		90.050	55.110.60	612.00	
HRKET	Taşımacılığı ve Yük Mühendisliđi Hareket Proje			14/08/24		90.100	22.074.50	245.00	
HRKET	Taşımacılığı ve Yük Mühendisliđi Hareket Proje			14/08/24		90.000	102.870.00	1.143.00	
TLMAN	Taşımacılığı ve Yük Mühendisliđi TRABZON LİMAN İŞLETİMCİLİĞİ			14/08/24		99.250	29.775.00	300.00	
TUREX	TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.			14/08/24		76.750	614.00	8.00	
UBER US EQUITY	UBER			16/08/24		73.198	20.861.29	285.00	
THYAO	TECHNOLOGIE TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			16/08/24		297.000	742.500.00	2.500.00	
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIGI			16/08/24		225.900	451.800.00	2.000.00	
PGSUS	PEGASUS HAVA TASIMACILIGI			20/08/24		223.500	447.000.00	2.000.00	
HİSSE TÜRK E) DÖVİZ (SATIŞLAR)							Toplamı:	4122332.89	25673.00

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ	
DÖVİZ								
USD	FED			19/08/24	33.657	1.346.260.00	40.000.00	
DÖVİZ								
Toplamı:							1346260.00	40000.00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ	
BONO TÜRK								
TRFGFYH82419	GARANTI FİLO HİZMETLERİ A.Ş		07/08/24	07/08/24	1.000	300.000.00	300.000.00	
TRFTCEF82415	TURKCELL FİNANSMAN A.Ş.		13/08/24	13/08/24	1.000	750.000.00	750.000.00	
Toplamı:							1050000.00	1050000.00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ		
HİSSE TÜRK									
HRKET	Hareket Proje			07/08/24	82.650	164.969.40	1.996.00		
HRKET	Taşımacılığı ve Yük Mühendisliđi Hareket Proje			07/08/24	82.700	165.730.80	2.004.00		
HRKET	Taşımacılığı ve Yük Mühendisliđi Hareket Proje			07/08/24	81.750	163.500.00	2.000.00		
HRKET	Taşımacılığı ve Yük Mühendisliđi Hareket Proje			14/08/24	88.000	255.464.00	2.903.00		
HRKET	Taşımacılığı ve Yük Mühendisliđi Hareket Proje			14/08/24	87.950	77.308.05	879.00		
HRKET	Taşımacılığı ve Yük Mühendisliđi Hareket Proje			14/08/24	87.900	19.162.20	218.00		
PGSUS	Taşımacılığı ve Yük Mühendisliđi PEGASUS HAVA			14/08/24	229.000	458.000.00	2.000.00		
PGSUS	TAŞIMACILIGI PEGASUS HAVA			15/08/24	219.900	439.800.00	2.000.00		
THYAO	TAŞIMACILIGI TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			16/08/24	295.000	590.000.00	2.000.00		
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			16/08/24	295.250	147.625.00	500.00		
PGSUS	YOLLARI A.O. PEGASUS HAVA			16/08/24	222.500	445.000.00	2.000.00		
PGSUS	TAŞIMACILIGI PEGASUS HAVA			22/08/24	220.500	441.000.00	2.000.00		
THYAO	TAŞIMACILIGI TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			22/08/24	301.250	451.875.00	1.500.00		
HRKET	Hareket Proje			22/08/24	89.200	178.400.00	2.000.00		
HRKET	Taşımacılığı ve Yük Mühendisliđi Hareket Proje			22/08/24	89.250	463.207.50	5.190.00		
HRKET	Taşımacılığı ve Yük Mühendisliđi Hareket Proje			22/08/24	89.550	8.775.90	98.00		
HRKET	Taşımacılığı ve Yük Mühendisliđi Hareket Proje			22/08/24	89.600	422.195.20	4.712.00		
HRKET	Taşımacılığı ve Yük Mühendisliđi Hareket Proje			22/08/24	89.500	189.024.00	2.112.00		
HRKET	Taşımacılığı ve Yük Mühendisliđi Hareket Proje			22/08/24	90.000	259.920.00	2.888.00		
UBER US EQUITY	Taşımacılığı ve Yük Mühendisliđi UBER			23/08/24	73.720	14.744.00	200.00		
ODFL US EQUITY	TECHNOLOGIE Old Dominion			23/08/24	201.760	6.052.80	30.00		
LYFT US EQUITY	Freight Line Inc Lyft Inc			23/08/24	11.690	4.676.00	400.00		
LSTR US EQUITY	Landstar System			23/08/24	187.145	5.614.35	30.00		
CHRW US EQUITY	CH Robinson Worldwide			23/08/24	100.823	4.537.02	45.00		
UNP US EQUITY	UNION PACIFIC CORP. CMN			23/08/24	244.880	12.244.00	50.00		
HRKET	Hareket Proje			28/08/24	84.700	89.104.40	1.052.00		
HRKET	Taşımacılığı ve Yük Mühendisliđi Hareket Proje			28/08/24	84.750	334.593.00	3.948.00		
HİSSE TÜRK E) DÖVİZ (ALİŞLAR)							Toplamı:	5812522.62	44755.00

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

DÖVİZ USD 33.868 5,080,125.00 150,000.00

DÖVİZ Toplamı: 5080125.00 150000.00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT180237T13	HAZINE		02/08/24	01/08/24		90.000.00	28.770.00
TRT180237T13	HAZINE		05/08/24	02/08/24		200.000.00	64.065.00
TRT180237T13	HAZINE		05/08/24	02/08/24		90.000.00	28.830.00
TRT180237T13	HAZINE		06/08/24	05/08/24		120.000.00	38.280.00
TRT180237T13	HAZINE		06/08/24	05/08/24		290.000.00	92.510.00
TRT180237T13	HAZINE		07/08/24	06/08/24		20.000.00	6.380.00
TRT180237T13	HAZINE		08/08/24	07/08/24		190.000.00	60.550.00
TRT180237T13	HAZINE		08/08/24	07/08/24		210.000.00	66.925.00
TRT180237T13	HAZINE		09/08/24	08/08/24		70.000.00	22.300.00
TRT180237T13	HAZINE		12/08/24	09/08/24		80.000.00	25.540.00
TRT180237T13	HAZINE		12/08/24	09/08/24		460.000.00	146.840.00
TRT180237T13	HAZINE		13/08/24	12/08/24		350.000.00	111.245.00
TRT080328T15	HAZINE		14/08/24	13/08/24		1,000.000.00	1,462.096.00
TRT180237T13	HAZINE		14/08/24	13/08/24		340.000.00	108.005.00
TRT230233T10	HAZINE		15/08/24	14/08/24		1,000.000.00	317.510.00
TRT180237T13	HAZINE		15/08/24	14/08/24		80.000.00	25.400.00
TRT180237T13	HAZINE		16/08/24	15/08/24		790.000.00	250.685.00
TRT180237T13	HAZINE		16/08/24	15/08/24		170.000.00	53.945.00
TRT160627T13	HAZINE		19/08/24	16/08/24		660.000.00	647.060.00
TRT180237T13	HAZINE		21/08/24	20/08/24		60.000.00	18.990.00
TRT160627T13	HAZINE		21/08/24	20/08/24		1,000.000.00	915.709.00
TRT180237T13	HAZINE		22/08/24	21/08/24		240.000.00	75.915.00
TRT180237T13	HAZINE		22/08/24	21/08/24		610.000.00	192.950.00
TRT180237T13	HAZINE		23/08/24	22/08/24		860.000.00	271.890.00
TRT180237T13	HAZINE		23/08/24	22/08/24		50.000.00	15.810.00
TRT180237T13	HAZINE		26/08/24	23/08/24		160.000.00	50.695.00
TRT180237T13	HAZINE		26/08/24	23/08/24		610.000.00	193.265.00
TRT031029T10	HAZINE		26/08/24	23/08/24		4,000.000.00	3,871.393.00
TREPOTEMINAT	HAZINE		27/08/24	26/08/24		2,000.000.00	100.000.00
TRT180237T13	HAZINE		27/08/24	26/08/24		300.000.00	94.650.00
TRT180237T13	HAZINE		27/08/24	26/08/24		70.000.00	22.085.00
TRT031029T10	HAZINE		28/08/24	27/08/24		1,000.000.00	963.392.00
TRT180237T13	HAZINE		28/08/24	27/08/24		110.000.00	34.690.00
TRT180237T13	HAZINE		28/08/24	27/08/24		780.000.00	245.955.00
TRT031029T10	HAZINE		29/08/24	28/08/24		2,000.000.00	1,986.670.00
TRT180237T13	HAZINE		29/08/24	28/08/24		120.000.00	37.825.00
TREPOTEMINAT	HAZINE		02/09/24	29/08/24		2,000.000.00	100.000.00
TRT180237T13	HAZINE		02/09/24	29/08/24		110.000.00	34.800.00
T.REPO					Toplamı:	22290000.00	12783620.00

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_THYAO824			29/08/24	01/08/24	305.590	91.677.00	3.00
F_THYAO824			29/08/24	01/08/24	305.600	1,130.720.00	37.00
F_THYAO824			29/08/24	19/08/24	301.600	904.800.00	30.00
F_THYAO824			30/09/24	23/08/24	310.000	620.000.00	20.00
F_THYAO824			29/08/24	23/08/24	299.800	419.720.00	14.00
F_THYAO824			29/08/24	23/08/24	299.790	29.979.00	1.00
F_THYAO824			29/08/24	01/08/24	307.000	921.000.00	30.00
F_THYAO824			29/08/24	01/08/24	307.100	307.100.00	10.00
F_USDTRY0824			29/08/24	01/08/24	34.069	7,665.615.00	225.00
F_USDTRY0824			29/08/24	02/08/24	34.033	1,020.987.00	30.00
F_THYAO824			29/08/24	20/08/24	304.600	913.800.00	30.00
F_THYAO824			29/08/24	23/08/24	298.800	448.200.00	15.00
FUTURES					Toplamı:	14473598.00	445.00
						54174838.51	14094493.00

	FONDAKİ TEMA AĞIRLIĞI
IEV - İŞ PORTFOY TAŞIMACILIK DEĞİŞKEN FON	84.00%