

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) H SSE SENETLER (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İZLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERİ
HISSE TÜRK						
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.			14/06/24	51,650	1.291.250,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.			20/06/24	53,550	1.338.750,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.			21/06/24	52,700	2.635.000,00
OZKGY	ÖZAK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI İA. .			24/06/24	10,350	286.560,45
OZKGY	ÖZAK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI İA. .			24/06/24	10,300	515.000,00
OZKGY	ÖZAK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI İA. .			24/06/24	10,320	516.000,00
OZKGY	ÖZAK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI İA. .			24/06/24	10,170	101.700,00
OZKGY	ÖZAK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI İA. .			24/06/24	10,180	101.800,00
OZKGY	ÖZAK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI İA. .			24/06/24	10,220	102.200,00
OZKGY	ÖZAK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI İA. .			24/06/24	10,230	102.300,00
OZKGY	ÖZAK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI İA. .			24/06/24	10,240	512.000,00
OZKGY	ÖZAK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI İA. .			24/06/24	10,250	331.208,25
OZKGY	ÖZAK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI İA. .			24/06/24	10,160	863.600,00

OZKGY	ÖZAK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	25/06/24	10,200	204.000,00
OZKGY	ÖZAK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	25/06/24	10,220	210.327,60
OZKGY	ÖZAK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	25/06/24	10,240	156.088,32
ANGEN	Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji Ürünleri Ara tırma Geli tirme Sanayi ve Ticaret A. .	25/06/24	12,040	14.869,40
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .	25/06/24	133,100	665.500,00
OZKGY	ÖZAK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	25/06/24	10,230	102.300,00
OZKGY	ÖZAK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	25/06/24	10,190	189.483,05
OZKGY	ÖZAK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	25/06/24	10,210	202.341,78
OZKGY	ÖZAK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	25/06/24	10,250	1.516.272,25
OZKGY	ÖZAK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	25/06/24	10,360	110.261,48
OZKGY	ÖZAK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	25/06/24	10,350	208.366,20
OZKGY	ÖZAK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	25/06/24	10,320	101.394,00
OZKGY	ÖZAK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	25/06/24	10,310	1.445.204,25
OZKGY	ÖZAK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	25/06/24	10,330	258.250,00
OZKGY	ÖZAK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	25/06/24	10,260	72.435,60
YIGIT	Y T AKÜ MALZEMELER NAKL YAT TUR ZM N AAT SANAY VE	25/06/24	34,600	3.460,00

ANGEN	T CARET A. . Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji Ürünleri Ara tırma Geli tirme Sanayi ve Ticaret A. .	25/06/24	11,990	119.900,00
ANGEN	Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji Ürünleri Ara tırma Geli tirme Sanayi ve Ticaret A. .	25/06/24	12,000	120.000,00
ICBCT	ICBC TURKEY BANK A. .	25/06/24	14,830	697,01
ANGEN	Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji Ürünleri Ara tırma Geli tirme Sanayi ve Ticaret A. .	25/06/24	12,010	120.100,00
ANGEN	Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji Ürünleri Ara tırma Geli tirme Sanayi ve Ticaret A. .	25/06/24	12,020	120.200,00
ANGEN	Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji Ürünleri Ara tırma Geli tirme Sanayi ve Ticaret A. .	25/06/24	12,030	120.300,00
ICBCT	ICBC TURKEY BANK A. .	25/06/24	14,820	646.033,44
HISSE TÜRK			Toplamı:	15405153,08

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI
İNDES	NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. .			04/06/24	8,740	119.493,28
İNDES	NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. .			04/06/24	8,750	283.071,25
İNDES	NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. .			04/06/24	8,770	306.950,00
İNDES	NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K			04/06/24	8,780	473.918,06

	SANAY VE T CARET A. .			
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	04/06/24	35,280	176.400,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	04/06/24	35,260	176.300,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	04/06/24	35,240	140.960,00
HOROZ	HOROZ LOJ ST K KARGO H ZMETLER VE T CARET A. .	05/06/24	55,000	1.490.445,00
YIGIT	Y T AKÜ MALZEMELER NAKL YAT TUR ZM N AAT SANAY VE T CARET A. .	05/06/24	34,680	3.468,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	11/06/24	46,440	1.161.000,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	11/06/24	46,420	1.160.500,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .	11/06/24	118,700	593.500,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .	11/06/24	118,800	594.000,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .	11/06/24	118,900	1.189.000,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENC L K	24/06/24	55,850	2.792.500,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENC L K	25/06/24	55,200	2.246.640,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENC L K	25/06/24	55,100	2.755.000,00
			Toplamı:	15663145,59

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI
T.REPO						
TRT070727T13	HAZ NE		10/06/24	07/06/24		7.000.000,00
TRT180625T13	HAZ NE		11/06/24	10/06/24		7.000.000,00
TRT180924T11	HAZ NE		12/06/24	11/06/24		7.000.000,00
TRT280628T18	HAZ NE		13/06/24	12/06/24		6.000.000,00
TRT280531T14	HAZ NE		14/06/24	13/06/24		1.000.000,00
TRT280531T14	HAZ NE		21/06/24	20/06/24		2.000.000,00
TRT070727T13	HAZ NE		26/06/24	25/06/24		2.000.000,00
TRT131032T13	HAZ NE		27/06/24	26/06/24		1.000.000,00

TRT230233T10	HAZ NE	28/06/24	27/06/24	2.000.000,00
TRT080530T19	HAZ NE	01/07/24	28/06/24	2.000.000,00

T.REPO			Toplamı:	37000000,00
--------	--	--	----------	-------------

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI
MEVDUAT		DEN ZBANK A. .	04/06/24	03/06/24		121.000,00
		DEN ZBANK A. .	05/06/24	04/06/24		79.000,00
		DEN ZBANK A. .	06/06/24	05/06/24		136.000,00
		DEN ZBANK A. .	07/06/24	06/06/24		219.000,00
		DEN ZBANK A. .	10/06/24	07/06/24		114.000,00
		DEN ZBANK A. .	11/06/24	10/06/24		67.000,00
		DEN ZBANK A. .	12/06/24	11/06/24		537.060,65
		DEN ZBANK A. .	13/06/24	12/06/24		223.755,98
		DEN ZBANK A. .	14/06/24	13/06/24		150.452,01
		DEN ZBANK A. .	20/06/24	14/06/24		2.416.200,19
		DEN ZBANK A. .	21/06/24	20/06/24		175.770,89
		DEN ZBANK A. .	24/06/24	21/06/24		256.503,23
		DEN ZBANK A. .	25/06/24	24/06/24		231.439,76
		DEN ZBANK A. .	26/06/24	25/06/24		340.040,93
		DEN ZBANK A. .	27/06/24	26/06/24		233.979,44
		DEN ZBANK A. .	28/06/24	27/06/24		349.286,41
		DEN ZBANK A. .	01/07/24	28/06/24		130.414,62

MEVDUAT				Toplamı:	5780904,11
---------	--	--	--	----------	------------

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI
TPP			04/06/24	03/06/24		21.875.000,00
			05/06/24	04/06/24		16.400.000,00
			06/06/24	05/06/24		14.500.000,00
			07/06/24	06/06/24		9.300.000,00
			10/06/24	07/06/24		960.000,00
			11/06/24	10/06/24		610.000,00
			13/06/24	12/06/24		490.000,00
			14/06/24	13/06/24		650.000,00
			21/06/24	20/06/24		940.000,00
			24/06/24	21/06/24		4.070.000,00
			25/06/24	24/06/24		980.000,00

28/06/24 27/06/24 660.000,00

01/07/24 28/06/24 670.000,00

TPP Toplamı: 72105000,00

145954202,78