

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
HISSE TÜRK						
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			03/02/25	300,500	225.375,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			03/02/25	64,250	481.875,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			03/02/25	88,600	265.800,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş			03/02/25	120,400	240.800,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			03/02/25	54,200	271.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			03/02/25	541,500	541.500,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			03/02/25	21,720	108.600,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			03/02/25	892,000	356.800,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			03/02/25	44,340	133.020,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			03/02/25	164,100	410.250,00
GARAN	GARANTI BANKASI			03/02/25	125,300	250.600,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			03/02/25	13,700	274.000,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			03/02/25	273,750	136.875,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.			03/02/25	139,300	696.500,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			03/02/25	17,550	87.750,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			03/02/25	105,500	105.500,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			03/02/25	29,380	235.040,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			03/02/25	3,520	176.000,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO A.Ş.			03/02/25	24,660	123.300,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.			03/02/25	575,500	287.750,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA			03/02/25	107,800	107.800,00

	ŞİRKETİ			
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	03/02/25	314,000	628.000,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	10/02/25	13,780	206.700,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	10/02/25	63,150	126.300,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	10/02/25	23,980	119.900,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	10/02/25	106,400	266.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	10/02/25	161,000	322.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	10/02/25	272,500	272.500,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	10/02/25	96,750	387.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10/02/25	28,960	231.680,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	18/02/25	111,600	223.200,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/02/25	83,250	333.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	18/02/25	64,750	518.000,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	18/02/25	53,300	533.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	18/02/25	23,580	353.700,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	18/02/25	317,000	158.500,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	18/02/25	930,500	465.250,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	18/02/25	563,000	563.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	18/02/25	128,600	128.600,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	18/02/25	245,300	245.300,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	18/02/25	14,850	297.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	18/02/25	100,200	200.400,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	18/02/25	156,200	156.200,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	18/02/25	105,200	315.600,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	18/02/25	120,200	240.400,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	18/02/25	28,500	142.500,00

CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	18/02/25	55,550	111.100,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	18/02/25	324,250	648.500,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	18/02/25	37,120	185.600,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	24/02/25	13,010	130.100,00
BERA	BERA HOLDİNG A.Ş.	24/02/25	17,420	4.389,84
BERA	BERA HOLDİNG A.Ş.	24/02/25	17,410	8.705,00
BERA	BERA HOLDİNG A.Ş.	24/02/25	17,400	160.915,20
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	24/02/25	51,200	153.600,00
ENERY	ENERYA ENERJİ A.Ş.	24/02/25	223,100	223.100,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	24/02/25	272,250	272.250,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	24/02/25	14,440	288.800,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	24/02/25	151,800	303.600,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	24/02/25	3,550	177.500,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	24/02/25	49,160	147.480,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	24/02/25	126,900	253.800,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	24/02/25	28,460	142.300,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	24/02/25	652,000	260.800,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	16422405,04

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
T.REPO						
TRT180625T13	HAZİNE		04/02/25	03/02/25		1.000.000,00
TRT160228T16	HAZİNE		05/02/25	04/02/25		1.000.000,00
TRT210329T17	HAZİNE		06/02/25	05/02/25		2.000.000,00
TRT190728T34	HAZİNE		07/02/25	06/02/25		2.000.000,00
TRT230233T10	HAZİNE		11/02/25	10/02/25		2.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE		12/02/25	11/02/25		2.000.000,00

TRT280531T14	HAZİNE	13/02/25	12/02/25	2.000.000,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/02/25	13/02/25	1.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/02/25	14/02/25	2.000.000,00
TRT181028T14	HAZİNE	19/02/25	18/02/25	2.000.000,00
TRT110232T15	HAZİNE	20/02/25	19/02/25	2.000.000,00
TRT110232T15	HAZİNE	21/02/25	20/02/25	2.000.000,00
TRT120826T16	HAZİNE	24/02/25	21/02/25	3.000.000,00
TRT180625T13	HAZİNE	25/02/25	24/02/25	3.000.000,00
TRT210329T17	HAZİNE	26/02/25	25/02/25	2.000.000,00
TRT120826T16	HAZİNE	27/02/25	26/02/25	2.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/02/25	27/02/25	2.000.000,00
TRT081128T15	HAZİNE	03/03/25	28/02/25	2.000.000,00
T.REPO				Toplamı: 35000000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT						
		DENİZBANK A.Ş.	04/02/25	03/02/25		276.363,66
		DENİZBANK A.Ş.	05/02/25	04/02/25		379.244,32
		DENİZBANK A.Ş.	06/02/25	05/02/25		436.494,98
		DENİZBANK A.Ş.	07/02/25	06/02/25		974.004,52
		DENİZBANK A.Ş.	10/02/25	07/02/25		1.773.959,49
		DENİZBANK A.Ş.	11/02/25	10/02/25		592.358,43
		DENİZBANK A.Ş.	12/02/25	11/02/25		581.507,29
		DENİZBANK A.Ş.	13/02/25	12/02/25		301.892,38
		DENİZBANK A.Ş.	14/02/25	13/02/25		980.303,16
		DENİZBANK A.Ş.	17/02/25	14/02/25		486.721,66
		DENİZBANK A.Ş.	18/02/25	17/02/25		370.068,08
		DENİZBANK A.Ş.	19/02/25	18/02/25		440.475,47
		DENİZBANK A.Ş.	20/02/25	19/02/25		321.895,90
		DENİZBANK A.Ş.	21/02/25	20/02/25		208.138,21
		DENİZBANK A.Ş.	24/02/25	21/02/25		961.297,44
		DENİZBANK A.Ş.	25/02/25	24/02/25		440.765,44
		DENİZBANK A.Ş.	26/02/25	25/02/25		826.312,34
		DENİZBANK A.Ş.	27/02/25	26/02/25		1.472.677,47
		DENİZBANK A.Ş.	28/02/25	27/02/25		536.746,95
		DENİZBANK A.Ş.	03/03/25	28/02/25		1.306.100,52
MEVDUAT				Toplamı:		13667327,71

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TPP						
			10/02/25	07/02/25		1.000.000,00
			18/02/25	17/02/25		2.000.000,00
			21/02/25	20/02/25		2.000.000,00
			28/02/25	27/02/25		1.000.000,00
TPP					Toplamı:	6000000,00
						71089732,75