

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
Y.FONU TÜRK BIO-İŞ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		03/04/25	03/04/25	1,813	362.541,60
HMS-HSBC PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		03/04/25	03/04/25	0,073	1.227.498,15
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	1590039,75

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
HISSE TÜRK AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			21/04/25	280,500	981.750,00
HISSE TÜRK					Toplamı:	981750,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
T.REPO TRT070727T13	HAZİNE		03/04/25	02/04/25		2.000.000,00
TRT080530T19	HAZİNE		04/04/25	03/04/25		2.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE		07/04/25	04/04/25		4.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE		08/04/25	07/04/25		4.000.000,00
TRT190128T14	HAZİNE		09/04/25	08/04/25		4.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE		10/04/25	09/04/25		4.000.000,00
TRT080530T19	HAZİNE		11/04/25	10/04/25		3.000.000,00
TRT280531T14	HAZİNE		14/04/25	11/04/25		3.000.000,00
TRT080530T19	HAZİNE		15/04/25	14/04/25		3.000.000,00
TRT011025T16	HAZİNE		16/04/25	15/04/25		3.000.000,00
TRT070933T13	HAZİNE		17/04/25	16/04/25		3.000.000,00

TRT061228T16	HAZİNE	18/04/25	17/04/25	3.000.000,00
TRT180237T13	HAZİNE	21/04/25	18/04/25	3.000.000,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/04/25	21/04/25	3.000.000,00
TRT100925T18	HAZİNE	24/04/25	22/04/25	3.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/04/25	24/04/25	2.000.000,00
TRT280628T18	HAZİNE	28/04/25	25/04/25	1.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	29/04/25	28/04/25	1.000.000,00
TRT120929T12	HAZİNE	30/04/25	29/04/25	1.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/05/25	30/04/25	1.000.000,00
T.REPO				Toplamı: 53000000,00

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FİYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT		DENİZBANK A.Ş.	03/04/25	02/04/25		768.330,19
		DENİZBANK A.Ş.	04/04/25	03/04/25		2.155.846,75
		DENİZBANK A.Ş.	07/04/25	04/04/25		130.881,95
		DENİZBANK A.Ş.	08/04/25	07/04/25		58.917,49
		DENİZBANK A.Ş.	09/04/25	08/04/25		73.863,72
		DENİZBANK A.Ş.	10/04/25	09/04/25		35.321,51
		DENİZBANK A.Ş.	11/04/25	10/04/25		980.380,33
		DENİZBANK A.Ş.	14/04/25	11/04/25		895.845,12
		DENİZBANK A.Ş.	15/04/25	14/04/25		672.551,98
		DENİZBANK A.Ş.	16/04/25	15/04/25		536.161,62
		DENİZBANK A.Ş.	17/04/25	16/04/25		597.002,88
		DENİZBANK A.Ş.	18/04/25	17/04/25		545.161,93
		DENİZBANK A.Ş.	21/04/25	18/04/25		549.479,19
		DENİZBANK A.Ş.	22/04/25	21/04/25		456.949,64
		DENİZBANK A.Ş.	24/04/25	22/04/25		458.866,74
		DENİZBANK A.Ş.	25/04/25	24/04/25		462.698,61
		DENİZBANK A.Ş.	28/04/25	25/04/25		661.251,79
		DENİZBANK A.Ş.	29/04/25	28/04/25		461.354,17
		DENİZBANK A.Ş.	30/04/25	29/04/25		359.920,90
		DENİZBANK A.Ş.	02/05/25	30/04/25		276.392,47
MEVDUAT					Toplamı:	11137178,98
						66708968,73