

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
HISSE TÜRK						
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			02/04/25	53,250	5.325.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			09/04/25	50,100	4.008.000,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			09/04/25	10,840	311.975,20
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			09/04/25	10,810	164.409,29
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			09/04/25	10,820	387.875,36
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			09/04/25	10,830	218.365,29
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			09/04/25	228,400	456.800,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			09/04/25	458,500	2.292.500,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.Ş.			09/04/25	59,700	597.000,00
SİSE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			09/04/25	35,700	357.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			09/04/25	23,540	3.531.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			09/04/25	458,750	2.293.750,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			09/04/25	1.013,000	1.013.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			09/04/25	155,400	1.554.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			09/04/25	459,000	1.377.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			09/04/25	90,250	1.353.750,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.Ş.			09/04/25	11,470	2.294.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			09/04/25	90,300	1.354.500,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			09/04/25	78,850	2.759.750,00
BRYAT	BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.			09/04/25	1.948,000	97.400,00

TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	09/04/25	17,110	342.200,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/04/25	67,150	1.007.250,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	09/04/25	90,500	452.500,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	14/04/25	50,500	631.250,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	14/04/25	11,450	801.500,00
GARAN	GARANTI BANKASI	15/04/25	106,000	1.060.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	16/04/25	11,060	884.800,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	16/04/25	37,640	77.952,44
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	16/04/25	37,660	34.534,22
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	16/04/25	37,620	263.791,44
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	16/04/25	50,500	2.020.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	16/04/25	459,250	459.250,00
GARAN	GARANTI BANKASI	16/04/25	104,100	1.041.000,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	16/04/25	61,300	613.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	16/04/25	88,600	708.800,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	16/04/25	151,400	302.800,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	16/04/25	19,000	380.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	21/04/25	194,100	388.200,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	21/04/25	95,200	190.400,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	21/04/25	153,200	16.239,20
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	21/04/25	149,300	18.961,10
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	21/04/25	149,400	405.322,20
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	21/04/25	149,500	307.073,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	22/04/25	23,480	469.600,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	22/04/25	76,750	153.500,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	24/04/25	23,880	597.000,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	24/04/25	64,550	322.750,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	24/04/25	93,350	466.750,00

BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	30/04/25	462,500	462.500,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	30/04/25	198,800	220.668,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	30/04/25	198,700	772.943,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	47619609,74

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.			02/04/25	62,050	370.624,65
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.			02/04/25	62,100	2.734.076,70
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			02/04/25	1.049,000	1.049.000,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			02/04/25	38,360	383.600,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			02/04/25	161,700	808.500,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			03/04/25	443,250	1.329.750,00
Toplamı:						6675551,35

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
T.REPO						
TRT070727T13	HAZİNE		03/04/25	02/04/25		9.000.000,00
TRT080530T19	HAZİNE		04/04/25	03/04/25		5.000.000,00
TRT280531T14	HAZİNE		07/04/25	04/04/25		5.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE		08/04/25	07/04/25		4.000.000,00
TRT140126T11	HAZİNE		09/04/25	08/04/25		2.000.000,00
TRT081128T15	HAZİNE		10/04/25	09/04/25		3.000.000,00
TRT160431T19	HAZİNE		11/04/25	10/04/25		2.000.000,00
TRT080530T19	HAZİNE		14/04/25	11/04/25		2.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE		15/04/25	14/04/25		3.000.000,00
TRT031029T10	HAZİNE		16/04/25	15/04/25		3.000.000,00
TRT130928T12	HAZİNE		17/04/25	16/04/25		2.000.000,00
TRT280531T14	HAZİNE		18/04/25	17/04/25		2.000.000,00
TRT230233T10	HAZİNE		21/04/25	18/04/25		3.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE		22/04/25	21/04/25		3.000.000,00

TRT100925T18	HAZİNE	24/04/25	22/04/25	3.000.000,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/04/25	25/04/25	2.000.000,00
TRT280531T14	HAZİNE	29/04/25	28/04/25	2.000.000,00
TRT070933T13	HAZİNE	30/04/25	29/04/25	2.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/05/25	30/04/25	1.000.000,00
T.REPO				Toplamı: 58000000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT						
		DENİZBANK A.Ş.	03/04/25	02/04/25		766.106,13
		DENİZBANK A.Ş.	04/04/25	03/04/25		1.518.351,77
		DENİZBANK A.Ş.	07/04/25	04/04/25		1.460.227,17
		DENİZBANK A.Ş.	08/04/25	07/04/25		1.742.840,18
		DENİZBANK A.Ş.	09/04/25	08/04/25		2.958.410,30
		DENİZBANK A.Ş.	10/04/25	09/04/25		1.102.150,56
		DENİZBANK A.Ş.	11/04/25	10/04/25		1.542.668,45
		DENİZBANK A.Ş.	14/04/25	11/04/25		1.840.540,27
		DENİZBANK A.Ş.	15/04/25	14/04/25		1.372.827,86
		DENİZBANK A.Ş.	16/04/25	15/04/25		857.467,99
		DENİZBANK A.Ş.	17/04/25	16/04/25		1.008.109,82
		DENİZBANK A.Ş.	18/04/25	17/04/25		1.287.679,76
		DENİZBANK A.Ş.	21/04/25	18/04/25		917.175,44
		DENİZBANK A.Ş.	22/04/25	21/04/25		731.035,19
		DENİZBANK A.Ş.	24/04/25	22/04/25		627.685,25
		DENİZBANK A.Ş.	25/04/25	24/04/25		1.482.109,87
		DENİZBANK A.Ş.	28/04/25	25/04/25		523.440,61
		DENİZBANK A.Ş.	29/04/25	28/04/25		897.344,93
		DENİZBANK A.Ş.	30/04/25	29/04/25		848.692,97
		DENİZBANK A.Ş.	02/05/25	30/04/25		612.032,26
MEVDUAT					Toplamı:	24096896,78

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TPP						
			25/04/25	24/04/25		517.000,00
			25/04/25	24/04/25		483.000,00
TPP					Toplamı:	1000000,00

137392057,87