

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
HISSE TÜRK						
GOKNR	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			07/04/25	23,120	23.120,00
GOKNR	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			07/04/25	23,100	924.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			30/04/25	134,800	674.000,00
DEVA	DEVA HOLDİNG A.Ş.			30/04/25	57,500	285.947,50
DEVA	DEVA HOLDİNG A.Ş.			30/04/25	57,550	28.775,00
DEVA	DEVA HOLDİNG A.Ş.			30/04/25	57,400	51.660,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			30/04/25	4,170	750.600,00
DEVA	DEVA HOLDİNG A.Ş.			30/04/25	57,300	229.200,00
DEVA	DEVA HOLDİNG A.Ş.			30/04/25	57,350	28.675,00
DEVA	DEVA HOLDİNG A.Ş.			30/04/25	57,450	28.725,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			30/04/25	147,000	688.548,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			30/04/25	147,100	120.033,60
OBAMS	OBA MAKARNACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			30/04/25	68,100	510.750,00
GOKNR	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			30/04/25	25,220	201.760,00
DEVA	DEVA HOLDİNG A.Ş.			30/04/25	56,550	138.377,85
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE			30/04/25	34,400	519.440,00

GOKNR	CAM FABRİKALARI A.Ş. GÖKNUR GIDA MADELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	30/04/25	25,280	707.840,00
GOKNR	GÖKNUR GIDA MADELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	30/04/25	25,300	101.200,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	6012651,95

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			30/04/25	46,240	1.849.600,00
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.			30/04/25	150,100	975.650,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			30/04/25	389,250	850.122,00
					Toplamı:	3675372,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
T.REPO						
TRT140126T11	HAZİNE		10/04/25	09/04/25		1.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE		11/04/25	10/04/25		1.000.000,00
TRT070933T13	HAZİNE		14/04/25	11/04/25		1.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE		15/04/25	14/04/25		1.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE		16/04/25	15/04/25		1.000.000,00
TRT180237T13	HAZİNE		17/04/25	16/04/25		1.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE		18/04/25	17/04/25		1.000.000,00
TRT080530T19	HAZİNE		21/04/25	18/04/25		1.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE		22/04/25	21/04/25		1.000.000,00
TRT280628T18	HAZİNE		24/04/25	22/04/25		1.000.000,00
TRT280628T18	HAZİNE		28/04/25	25/04/25		1.000.000,00
TRT280628T18	HAZİNE		29/04/25	28/04/25		1.000.000,00

TRT070933T13	HAZİNE	30/04/25	29/04/25	1.000.000,00
--------------	--------	----------	----------	--------------

T.REPO			Toplamı:	13000000,00
--------	--	--	----------	-------------

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT		DENİZBANK A.Ş.	03/04/25	02/04/25		844.374,59
		DENİZBANK A.Ş.	04/04/25	03/04/25		808.060,15
		DENİZBANK A.Ş.	07/04/25	04/04/25		922.270,52
		DENİZBANK A.Ş.	08/04/25	07/04/25		892.293,90
		DENİZBANK A.Ş.	09/04/25	08/04/25		828.291,06
		DENİZBANK A.Ş.	10/04/25	09/04/25		692.157,94
		DENİZBANK A.Ş.	11/04/25	10/04/25		621.030,92
		DENİZBANK A.Ş.	14/04/25	11/04/25		505.076,67
		DENİZBANK A.Ş.	15/04/25	14/04/25		493.222,84
		DENİZBANK A.Ş.	16/04/25	15/04/25		404.174,36
		DENİZBANK A.Ş.	17/04/25	16/04/25		384.087,96
		DENİZBANK A.Ş.	18/04/25	17/04/25		329.773,79
		DENİZBANK A.Ş.	21/04/25	18/04/25		320.683,27
		DENİZBANK A.Ş.	22/04/25	21/04/25		261.552,21
		DENİZBANK A.Ş.	24/04/25	22/04/25		112.754,27
		DENİZBANK A.Ş.	25/04/25	24/04/25		645.125,26
		DENİZBANK A.Ş.	28/04/25	25/04/25		696.077,97
		DENİZBANK A.Ş.	29/04/25	28/04/25		748.470,10
		DENİZBANK A.Ş.	30/04/25	29/04/25		703.058,20
		DENİZBANK A.Ş.	02/05/25	30/04/25		778.486,24
MEVDUAT					Toplamı:	11991022,22

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TPP			25/04/25	24/04/25		1.000.000,00
TPP					Toplamı:	1000000,00
						35679046,17