

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
HISSE TÜRK						
KLSE	KALESERAMIK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMIK SANAYİ A.Ş.			02/04/25	30,000	78.540,00
KLSE	KALESERAMIK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMIK SANAYİ A.Ş.			02/04/25	30,020	11.467,64
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			07/04/25	51,550	515.500,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			07/04/25	11,850	355.500,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			08/04/25	468,750	703.125,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			08/04/25	160,500	321.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			08/04/25	81,350	406.750,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			08/04/25	91,100	455.500,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			15/04/25	137,000	411.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			15/04/25	320,000	320.000,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO A.Ş.			18/04/25	26,880	268.800,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			18/04/25	93,350	466.750,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			21/04/25	250,500	125.250,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			21/04/25	10,810	270.250,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			21/04/25	49,520	247.600,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			21/04/25	149,600	24.384,80
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			21/04/25	149,700	274.998,90
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			21/04/25	76,400	229.200,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			24/04/25	169,700	169.700,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.			24/04/25	64,300	192.900,00
GARAN	GARANTI BANKASI			24/04/25	102,800	102.800,00

AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	24/04/25	51,550	103.100,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/04/25	133,900	401.700,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	24/04/25	320,750	320.750,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	24/04/25	462,000	346.500,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	24/04/25	23,880	238.800,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	24/04/25	487,500	121.875,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	30/04/25	48,540	242.700,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/04/25	133,800	133.800,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	30/04/25	898,500	224.625,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	30/04/25	139,800	559.200,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	30/04/25	125,100	250.200,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/04/25	41,220	206.100,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	30/04/25	226,200	226.200,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	30/04/25	484,000	242.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	30/04/25	462,750	231.375,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	30/04/25	22,600	226.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	30/04/25	102,600	205.200,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	30/04/25	10,300	257.500,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	30/04/25	22,840	342.600,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	30/04/25	63,650	127.300,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	10958541,34

F) ÖDÜNÇ İŞLEMLER (VERİŞ)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
ENERY	ENERYA ENERJİ A.Ş.		18/04/25	17/04/25	4,410	4,41
					Toplamı:	4,41

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
LMKDC	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			02/04/25	31,620	278.730,30
LMKDC	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			02/04/25	31,600	37.446,00
OBAMS	OBA MAKARNACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			02/04/25	45,280	56.645,28
OBAMS	OBA MAKARNACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			02/04/25	45,260	22.630,00
OBAMS	OBA MAKARNACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			02/04/25	45,300	283.079,70
RYGYO	REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			02/04/25	15,170	19.068,69
RYGYO	REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			02/04/25	15,140	3.043,14
RYGYO	REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			02/04/25	15,180	21.859,20
RYGYO	REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			02/04/25	15,150	35.981,25
RYGYO	REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			02/04/25	15,200	503.591,20
RYGYO	REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			02/04/25	15,190	16.739,38
RYGYO	REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			02/04/25	15,160	159.089,04
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.Ş.			02/04/25	62,300	934.500,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO A.Ş.			02/04/25	29,740	594.800,00

SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	02/04/25	79,750	239.250,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	02/04/25	160,900	321.800,00
			Toplamı:	3528253,18

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
T.REPO						
TRT070727T13	HAZİNE		03/04/25	02/04/25		6.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE		04/04/25	03/04/25		2.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE		07/04/25	04/04/25		1.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE		10/04/25	09/04/25		1.000.000,00
TRT080530T19	HAZİNE		11/04/25	10/04/25		2.000.000,00
TRT080530T19	HAZİNE		14/04/25	11/04/25		2.000.000,00
TRT080530T19	HAZİNE		15/04/25	14/04/25		2.000.000,00
TRT280531T14	HAZİNE		16/04/25	15/04/25		2.000.000,00
TRT280628T18	HAZİNE		17/04/25	16/04/25		2.000.000,00
TRT080328T15	HAZİNE		18/04/25	17/04/25		2.000.000,00
TRT280628T18	HAZİNE		21/04/25	18/04/25		1.000.000,00
TRT140126T11	HAZİNE		22/04/25	21/04/25		1.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE		24/04/25	22/04/25		2.000.000,00
TRT280628T18	HAZİNE		28/04/25	25/04/25		1.000.000,00
TRT280531T14	HAZİNE		29/04/25	28/04/25		2.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE		30/04/25	29/04/25		2.000.000,00
TRT080530T19	HAZİNE		02/05/25	30/04/25		1.000.000,00
T.REPO					Toplamı:	32000000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT						
		DENİZBANK A.Ş.	04/04/25	03/04/25		3.488.337,76
		DENİZBANK A.Ş.	07/04/25	04/04/25		1.320.362,82
		DENİZBANK A.Ş.	08/04/25	07/04/25		1.853.855,66
		DENİZBANK A.Ş.	09/04/25	08/04/25		2.111.518,04
		DENİZBANK A.Ş.	10/04/25	09/04/25		1.603.178,73
		DENİZBANK A.Ş.	11/04/25	10/04/25		908.109,95
		DENİZBANK A.Ş.	14/04/25	11/04/25		1.014.935,46
		DENİZBANK A.Ş.	15/04/25	14/04/25		1.699.118,62
		DENİZBANK A.Ş.	16/04/25	15/04/25		1.428.528,11
		DENİZBANK A.Ş.	17/04/25	16/04/25		1.329.583,86

DENİZBANK A.Ş.	18/04/25	17/04/25	673.872,81
DENİZBANK A.Ş.	21/04/25	18/04/25	1.126.781,51
DENİZBANK A.Ş.	22/04/25	21/04/25	965.360,98
DENİZBANK A.Ş.	24/04/25	22/04/25	602.250,63
DENİZBANK A.Ş.	25/04/25	24/04/25	925.125,89
DENİZBANK A.Ş.	28/04/25	25/04/25	1.265.864,69
DENİZBANK A.Ş.	29/04/25	28/04/25	653.682,16
DENİZBANK A.Ş.	30/04/25	29/04/25	571.074,85
DENİZBANK A.Ş.	02/05/25	30/04/25	723.644,11

MEVDUAT	Toplamı:	24265186,64
---------	----------	-------------

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TPP						
			22/04/25	21/04/25		1.000.000,00
			25/04/25	24/04/25		2.000.000,00
			29/04/25	28/04/25		500.000,00
			30/04/25	29/04/25		500.000,00
			02/05/25	30/04/25		500.000,00

TPP	Toplamı:	4500000,00
-----	----------	------------

75251985,57