

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
HISSE TÜRK						
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.			08/02/22	54,050	192.147,75
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.			08/02/22	54,000	348.030,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			14/02/22	7,850	392.500,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			14/02/22	46,140	1.614,90
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			14/02/22	46,120	1.706,44
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			14/02/22	46,060	42.881,86
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			14/02/22	46,040	414.221,88
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			14/02/22	14,000	8.400,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.			14/02/22	14,520	290.400,00
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			14/02/22	13,990	341.356,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			14/02/22	13,830	138,30
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			14/02/22	13,820	68.961,80
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			14/02/22	27,960	978.600,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			14/02/22	23,640	134.417,04
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			14/02/22	23,620	290.856,68
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			15/02/22	257,600	29.366,40
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			15/02/22	257,500	228.145,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			15/02/22	4,130	103.250,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.			16/02/22	55,800	72.484,20
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.			16/02/22	55,750	206.330,75
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			16/02/22	4,050	303.750,00

FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	16/02/22	263,300	131.650,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	22/02/22	228,600	113.614,20
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	22/02/22	228,700	686,10
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	22/02/22	15,960	399.000,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	22/02/22	266,700	133.350,00
DAPGM	Dap Gayrimenkul Geliştirme A.Ş	24/02/22	18,650	1.958,25
DAPGM	Dap Gayrimenkul Geliştirme A.Ş	24/02/22	18,640	55,92
DAPGM	Dap Gayrimenkul Geliştirme A.Ş	24/02/22	18,630	32.975,10
DAPGM	Dap Gayrimenkul Geliştirme A.Ş	24/02/22	18,620	37.314,48
DAPGM	Dap Gayrimenkul Geliştirme A.Ş	24/02/22	18,610	48.386,00
DAPGM	Dap Gayrimenkul Geliştirme A.Ş	24/02/22	18,600	195.672,00
DAPGM	Dap Gayrimenkul Geliştirme A.Ş	24/02/22	18,590	186.364,75
HISSE TÜRK			Toplamı:	5730585,80

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			01/02/22	250,700	250.700,00
DAPGM	Dap Gayrimenkul Geliştirme A.Ş			23/02/22	18,500	499.999,50
Toplamı:						750699,50

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT		DENİZBANK A.Ş.	07/02/22	04/02/22		113.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	09/02/22	08/02/22		1.120.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	10/02/22	09/02/22		1.000.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	11/02/22	10/02/22		1.000.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	14/02/22	11/02/22		1.000.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	18/02/22	17/02/22		780.000,00

DENİZBANK A.Ş.	21/02/22	18/02/22	1.000.000,00
DENİZBANK A.Ş.	22/02/22	21/02/22	1.000.000,00
DENİZBANK A.Ş.	23/02/22	22/02/22	1.000.000,00

MEVDUAT	Toplamı:	8013000,00
---------	----------	------------

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TPP						
			02/02/22	01/02/22		1.375.000,00
			03/02/22	02/02/22		1.480.000,00
			04/02/22	03/02/22		1.275.000,00
			07/02/22	04/02/22		1.000.000,00
			08/02/22	07/02/22		1.115.000,00
			11/02/22	10/02/22		355.000,00
			14/02/22	11/02/22		310.000,00
			15/02/22	14/02/22		670.000,00
			16/02/22	15/02/22		585.000,00
			17/02/22	16/02/22		460.000,00
			21/02/22	18/02/22		1.335.000,00
			22/02/22	21/02/22		1.180.000,00
			23/02/22	22/02/22		1.165.000,00
			24/02/22	23/02/22		1.575.000,00
			25/02/22	24/02/22		2.180.000,00
			28/02/22	25/02/22		2.140.000,00
			01/03/22	28/02/22		250.000,00
			01/03/22	28/02/22		2.380.000,00
TPP					Toplamı:	20830000,00

35324285,30