

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
HISSE TÜRK						
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			03/03/22	122,600	122.600,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			03/03/22	127,500	127.500,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			03/03/22	112,700	112.700,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			09/03/22	13,310	465.850,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			10/03/22	3,750	131.250,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			15/03/22	3,820	95.500,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			15/03/22	14,500	145.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			15/03/22	3,850	96.250,00
GARAN	GARANTI BANKASI			15/03/22	11,890	594.500,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			17/03/22	230,500	230.500,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			17/03/22	233,000	187.099,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			17/03/22	232,600	10.932,20
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			17/03/22	232,500	34.875,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			18/03/22	141,500	141.500,00
TUPRS	TUPRAS-TURKİYE PETROL RAFINELERİ A.S.			18/03/22	198,900	198.900,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			22/03/22	245,700	245.700,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			22/03/22	14,250	498.750,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			22/03/22	4,050	141.750,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			23/03/22	147,500	147.500,00
ANGEN	Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji Ürünleri Araştırma Geliştirme			24/03/22	28,060	96.750,88

	Sanayi ve Ticaret A.Ş.			
TKNSA	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	28/03/22	7,220	252.700,00
GARAN	GARANTI BANKASI	31/03/22	12,210	610.500,00
GARAN	GARANTI BANKASI	31/03/22	12,260	613.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	31/03/22	4,150	145.250,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	31/03/22	207,600	103.800,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	31/03/22	207,500	103.750,00
TKNSA	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	31/03/22	7,110	248.850,00
TKNSA	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	31/03/22	7,200	236.851,20
TKNSA	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	31/03/22	7,190	15.127,76
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	31/03/22	214,500	214.500,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	6369736,04

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			02/03/22	118,700	118.700,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			14/03/22	14,500	145.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			14/03/22	3,740	187.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI			14/03/22	11,870	593.500,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.			15/03/22	197,300	68.660,40
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.			15/03/22	197,200	128.574,40
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.			15/03/22	197,500	197.500,00
GARAN	GARANTI BANKASI			15/03/22	11,890	594.500,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			17/03/22	226,700	226.700,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			17/03/22	226,500	226.500,00

TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	22/03/22	237,400	41.545,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	22/03/22	237,500	195.937,50
GARAN	GARANTI BANKASI	22/03/22	11,870	593.500,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	22/03/22	145,000	145.000,00
ANGEN	Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji Ürünleri Araştırma Geliştirme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	24/03/22	27,500	94.820,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	24/03/22	207,500	207.500,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	24/03/22	205,700	205.700,00
TKNSA	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	25/03/22	7,110	248.850,00
TKNSA	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	25/03/22	7,050	246.750,00
TKNSA	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	29/03/22	7,050	246.750,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	29/03/22	234,500	234.500,00
BİZİM	BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.	31/03/22	15,050	150.500,00
			Toplamı:	5097987,30

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
T.REPO						
TRT190826T19	HAZİNE		02/03/22	01/03/22		3.000.000,00
TRT190826T19	HAZİNE		02/03/22	01/03/22		2.000.000,00
TRT050527T17	HAZİNE		03/03/22	02/03/22		2.000.000,00
TRT050527T17	HAZİNE		03/03/22	02/03/22		3.000.000,00
TRT280531T14	HAZİNE		04/03/22	03/03/22		5.000.000,00
TRT180625T13	HAZİNE		07/03/22	04/03/22		4.000.000,00
TRT280531T14	HAZİNE		08/03/22	07/03/22		5.000.000,00
TRT040522T13	HAZİNE		09/03/22	08/03/22		5.000.000,00
TRT140126T11	HAZİNE		10/03/22	09/03/22		5.000.000,00
TRT140623T19	HAZİNE		11/03/22	10/03/22		2.000.000,00
TRT130928T12	HAZİNE		11/03/22	10/03/22		3.000.000,00
TRT240724T15	HAZİNE		14/03/22	11/03/22		5.000.000,00
TRT210235T10	HAZİNE		15/03/22	14/03/22		5.000.000,00
TRT261022T10	HAZİNE		16/03/22	15/03/22		5.000.000,00

TRT050527T17	HAZİNE	17/03/22	16/03/22	5.000.000,00
TRT171127T15	HAZİNE	18/03/22	17/03/22	4.000.000,00
TRT100124T17	HAZİNE	21/03/22	18/03/22	4.000.000,00
TRT150622T19	HAZİNE	22/03/22	21/03/22	5.000.000,00
TRT100124T17	HAZİNE	23/03/22	22/03/22	5.000.000,00
TRT020823T11	HAZİNE	24/03/22	23/03/22	5.000.000,00
TRT160425T17	HAZİNE	25/03/22	24/03/22	3.000.000,00
TRT160425T17	HAZİNE	25/03/22	24/03/22	2.000.000,00
TRT210623T10	HAZİNE	28/03/22	25/03/22	5.000.000,00
TRT290125T15	HAZİNE	29/03/22	28/03/22	5.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/03/22	29/03/22	4.000.000,00
TRT210235T10	HAZİNE	31/03/22	30/03/22	4.000.000,00
TRT020823T11	HAZİNE	01/04/22	31/03/22	4.000.000,00

T.REPO	Toplamı:	109000000,00
--------	----------	--------------

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT		DENİZBANK A.Ş.	17/03/22	16/03/22		48.000,00
MEVDUAT					Toplamı:	48000,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TPP			02/03/22	01/03/22		230.000,00
			03/03/22	02/03/22		115.000,00
			04/03/22	03/03/22		115.000,00
			07/03/22	04/03/22		990.000,00
			08/03/22	07/03/22		360.000,00
			09/03/22	08/03/22		360.000,00
			10/03/22	09/03/22		365.000,00
			11/03/22	10/03/22		360.000,00
			14/03/22	11/03/22		830.000,00
			15/03/22	14/03/22		970.000,00
			16/03/22	15/03/22		970.000,00
			18/03/22	17/03/22		990.000,00
			21/03/22	18/03/22		990.000,00
			23/03/22	22/03/22		350.000,00
			24/03/22	23/03/22		350.000,00
			25/03/22	24/03/22		265.000,00

28/03/22	25/03/22	415.000,00
30/03/22	29/03/22	515.000,00
31/03/22	30/03/22	770.000,00
01/04/22	31/03/22	285.000,00

TPP	Toplamı:	10595000,00
		131110723,34