

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
HISSE TÜRK						
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			02/02/22	13,920	6.505.108,32
AKGRT	AKSİGORTA A.Ş.			02/02/22	7,760	41.042,64
AKGRT	AKSİGORTA A.Ş.			02/02/22	7,750	166.501,00
AKGRT	AKSİGORTA A.Ş.			02/02/22	7,770	3.434,34
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			03/02/22	18,150	18.150,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			03/02/22	82,750	66.200,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			03/02/22	15,070	12.056,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			03/02/22	111,300	32.833,50
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			03/02/22	28,580	38.583,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			03/02/22	30,100	15.652,00
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			03/02/22	13,960	13.960,00
ISDMR	İSKENDERUN DEMİR ÇELİK A.Ş.			03/02/22	22,060	16.920,02
ISDMR	İSKENDERUN DEMİR ÇELİK A.Ş.			03/02/22	22,040	1.322,40
YGGYO	YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			03/02/22	21,320	1.662,96
YGGYO	YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			03/02/22	21,300	3.557,10
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			03/02/22	367,500	3.675,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			03/02/22	367,100	5.506,50
YGGYO	YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM			03/02/22	21,240	21.346,20

ISMEN	ORTAKLIĞI A.Ş. İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/02/22	19,870	4.669,45
VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/02/22	7,110	11.731,50
EGEEN	EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.	03/02/22	1.702,000	10.212,00
ALKIM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	03/02/22	19,240	5.772,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	03/02/22	6,110	6.110,00
NUHCM	NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.	03/02/22	46,440	9.473,76
NUHCM	NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.	03/02/22	46,400	928,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	03/02/22	24,560	491.200,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	03/02/22	24,580	376.786,82
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	03/02/22	24,600	492.000,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/02/22	32,220	7.507,26
ALGYO	ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03/02/22	32,980	319.906,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/02/22	32,200	219.604,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/02/22	32,180	323.730,80
HISSE TÜRK			Toplamı:	9247142,57

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			03/02/22	70,700	8.201,20
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			03/02/22	27,220	95.270,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			03/02/22	31,720	1.363.960,00

KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	03/02/22	31,700	951.000,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	03/02/22	241,100	40.987,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	03/02/22	31,680	633.600,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.Ş.	03/02/22	15,100	6.040,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	03/02/22	31,660	1.266.400,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	03/02/22	31,640	632.800,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	03/02/22	31,620	632.400,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	03/02/22	2,930	146.500,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	03/02/22	2,920	379.600,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	03/02/22	2,910	291.000,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/02/22	8,900	28.284,20
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/02/22	8,910	107.053,65
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/02/22	8,930	241.842,26
ECZYT	ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.	03/02/22	49,440	27.241,44
ECZYT	ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.	03/02/22	49,460	326.139,24
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	03/02/22	24,660	6.165,00
ALGYO	ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03/02/22	32,940	32,94

Toplamı: 7184516,93

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
T.REPO						
TRT130928T12	HAZİNE		10/02/22	09/02/22		5.000.000,00

T.REPO	Toplamı:	5000000,00
--------	----------	------------

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT		DENİZBANK A.Ş.	02/02/22	01/02/22		2.192.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	03/02/22	02/02/22		1.822.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	04/02/22	03/02/22		1.115.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	07/02/22	04/02/22		85.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	08/02/22	07/02/22		137.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	09/02/22	08/02/22		1.558.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	10/02/22	09/02/22		2.062.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	11/02/22	10/02/22		2.193.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	14/02/22	11/02/22		108.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	15/02/22	14/02/22		150.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	16/02/22	15/02/22		105.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	17/02/22	16/02/22		168.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	18/02/22	17/02/22		1.676.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	21/02/22	18/02/22		1.565.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	22/02/22	21/02/22		1.748.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	23/02/22	22/02/22		1.620.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	24/02/22	23/02/22		116.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	25/02/22	24/02/22		184.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	28/02/22	25/02/22		202.000,00

MEVDUAT	Toplamı:	18806000,00
---------	----------	-------------

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TPP			03/02/22	02/02/22		500.000,00
			04/02/22	03/02/22		1.537.000,00
			04/02/22	03/02/22		1.683.000,00
			07/02/22	04/02/22		2.032.000,00
			07/02/22	04/02/22		8.063.000,00
			07/02/22	04/02/22		1.000.000,00
			08/02/22	07/02/22		7.170.000,00
			09/02/22	08/02/22		4.097.000,00
			09/02/22	08/02/22		1.473.000,00
			11/02/22	10/02/22		1.983.000,00
			11/02/22	10/02/22		2.007.000,00

14/02/22	11/02/22	3.000.000,00
14/02/22	11/02/22	2.380.000,00
14/02/22	11/02/22	390.000,00
15/02/22	14/02/22	5.660.000,00
16/02/22	15/02/22	5.120.000,00
17/02/22	16/02/22	4.238.000,00
17/02/22	16/02/22	302.000,00
18/02/22	17/02/22	2.117.000,00
18/02/22	17/02/22	883.000,00
21/02/22	18/02/22	2.710.000,00
22/02/22	21/02/22	2.160.000,00
23/02/22	22/02/22	2.385.000,00
24/02/22	23/02/22	3.185.000,00
25/02/22	24/02/22	3.205.000,00
28/02/22	25/02/22	3.280.000,00
01/03/22	28/02/22	757.000,00
01/03/22	28/02/22	2.640.000,00

TPP	Toplamı:	75957000,00
		116194659,50