

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) H SSE SENETLER (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İZLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERİ
HISSE TÜRK						
ISCTR	T.I BANKASI A.S.			02/05/24	13,710	1.168.777,50
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.			02/05/24	14,590	5.984.818,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			02/05/24	9,740	7.185.198,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			02/05/24	43,060	42.478.690,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			02/05/24	1.114,000	12.699.600,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.			02/05/24	82,450	502.945,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			02/05/24	226,100	19.783.750,00
ODAS	ODA ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş.			02/05/24	9,560	98.468,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			02/05/24	92,300	16.180.190,00
TCELL	TURKCELL LETİM HİZMETLERİ A.Ş.			02/05/24	80,800	808.000,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			02/05/24	51,750	10.179.225,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			02/05/24	275,250	13.019.325,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.			02/05/24	195,800	489.500,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			06/05/24	117,800	736.250,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			06/05/24	117,900	589.500,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			06/05/24	118,000	2.212.500,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			06/05/24	118,100	1.771.500,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			06/05/24	118,400	2.960.000,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			06/05/24	118,200	1.773.000,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG			06/05/24	118,300	1.183.000,00

ALARK	A. . ALARKO HOLD NG A. .	06/05/24	118,500	592.500,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	16/05/24	13,970	921.992,06
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	16/05/24	14,270	1.427.000,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	16/05/24	14,260	1.426.000,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	23/05/24	15,770	6.396.848,18
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	23/05/24	15,780	1.456.967,40
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	23/05/24	15,790	32.148,44
HISSE TÜRK			Toplamı:	154057692,58

C) YATIRIM FONU (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI
Y.FONU TÜRK						
IST	STANBUL PORTFÖY YÖNET M A		06/05/24	06/05/24	0,073	3.099.999,99
IST	STANBUL PORTFÖY YÖNET M A		09/05/24	09/05/24	0,073	3.449.999,93
IST	STANBUL PORTFÖY YÖNET M A		14/05/24	14/05/24	0,073	599.999,99
IST	STANBUL PORTFÖY YÖNET M A		15/05/24	15/05/24	0,073	12.499.999,99
IJV	STANBUL PORTFÖY YÖNET M A		15/05/24	15/05/24	2,100	7.499.999,23
IST	STANBUL PORTFÖY YÖNET M A		16/05/24	16/05/24	0,074	3.399.999,97
IST	STANBUL PORTFÖY YÖNET M A		17/05/24	17/05/24	0,074	7.499.999,97
IST	STANBUL PORTFÖY YÖNET M A		21/05/24	21/05/24	0,074	49.999.999,97
IJV	STANBUL PORTFÖY YÖNET M A		24/05/24	24/05/24	2,125	2.649.998,27
IJV	STANBUL PORTFÖY YÖNET M A		29/05/24	29/05/24	2,139	649.999,96
IJV	STANBUL PORTFÖY YÖNET M A		31/05/24	31/05/24	2,145	5.499.998,81
Y.FONU TÜRK			Toplamı:			96849996,08

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERİ
HISSE TÜRÜK						
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.			02/05/24	43,420	316.966,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.			02/05/24	43,400	811.580,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.			02/05/24	43,440	1.059.936,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.			02/05/24	43,520	217.600,00
ALARK	ALARKO HOLD NG A. .			06/05/24	117,900	518.760,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .			06/05/24	10,430	6.258,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .			06/05/24	10,440	11.484,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .			06/05/24	10,490	1.049,00
ALARK	ALARKO HOLD NG A. .			06/05/24	117,400	363.940,00
ALARK	ALARKO HOLD NG A. .			06/05/24	117,500	423.000,00
ALARK	ALARKO HOLD NG A. .			06/05/24	117,600	588.000,00
ALARK	ALARKO HOLD NG A. .			06/05/24	117,700	376.640,00
ALARK	ALARKO HOLD NG A. .			06/05/24	117,800	777.480,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.			06/05/24	14,320	1.432,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.			06/05/24	14,450	93.925,00
KOZAL	KOZA ALTIN LETMELE A. .			06/05/24	23,440	2.344,00
KOZAL	KOZA ALTIN LETMELE A. .			06/05/24	23,480	2.348,00
KOZAL	KOZA ALTIN LETMELE A. .			06/05/24	23,500	4.700,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.			06/05/24	44,180	366.694,00
KOZAL	KOZA ALTIN LETMELE A. .			06/05/24	23,400	23.400,00

EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	06/05/24	44,140	44.140,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	06/05/24	44,200	44.200,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	06/05/24	10,460	649.566,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	06/05/24	14,360	215.400,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	06/05/24	44,160	216.384,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	06/05/24	14,390	4.317,00
KOZAL	KOZA ALTIN LETMELER A. .	06/05/24	23,340	11.670,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	14/05/24	13,690	3.422.500,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	22/05/24	15,650	1.565.000,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	22/05/24	15,640	1.564.000,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	23/05/24	15,850	15,85
SMRTG	Smart Güne Enerjisi Teknolojileri Ara tırma Geli tirme Üretim Sanayi ve Ticaret A. .	29/05/24	52,900	966.535,90
SMRTG	Smart Güne Enerjisi Teknolojileri Ara tırma Geli tirme Üretim Sanayi ve Ticaret A. .	29/05/24	52,850	528.500,00
SMRTG	Smart Güne Enerjisi Teknolojileri Ara tırma Geli tirme Üretim Sanayi ve Ticaret A. .	29/05/24	52,800	264.000,00
SMRTG	Smart Güne Enerjisi Teknolojileri Ara tırma Geli tirme Üretim Sanayi ve Ticaret A. .	29/05/24	53,150	1.707.603,20
SMRTG	Smart Güne Enerjisi Teknolojileri Ara tırma Geli tirme Üretim Sanayi ve Ticaret A. .	29/05/24	52,700	108.562,00
SMRTG	Smart Güne Enerjisi Teknolojileri Ara tırma Geli tirme Üretim Sanayi ve Ticaret A. .	29/05/24	52,950	356.300,55
SMRTG	Smart Güne Enerjisi Teknolojileri Ara tırma Geli tirme Üretim Sanayi ve Ticaret A. .	29/05/24	52,750	682.585,00

SMRTG	Smart Güne Enerjisi Teknolojileri Ara tırma Geli tirme Üretim Sanayi ve Ticaret A. .	29/05/24	53,250	212.094,75
SMRTG	Smart Güne Enerjisi Teknolojileri Ara tırma Geli tirme Üretim Sanayi ve Ticaret A. .	29/05/24	53,200	152.790,40
SMRTG	Smart Güne Enerjisi Teknolojileri Ara tırma Geli tirme Üretim Sanayi ve Ticaret A. .	29/05/24	53,300	320.706,10

HISSE TÜRK Toplamı: 19004406,75

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI
BONO TÜRK						
TRFKNTR52516	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A. .		16/05/25	17/05/24	100,000	7.500.000,00
TRFKNTR52516	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A. .		16/05/25	21/05/24	100,652	15.097.807,91

BONO TÜRK Toplamı: 22597807,91

C) YATIRIM FONU (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI
Y.FONU TÜRK						
IST	STANBUL PORTFÖY YÖNET M A		03/05/24	03/05/24	0,072	87.300.000,00 1
IST	STANBUL PORTFÖY YÖNET M A		07/05/24	07/05/24	0,073	899.999,94
IJV	STANBUL PORTFÖY YÖNET M A		08/05/24	08/05/24	2,080	7.099.998,58
IJV	STANBUL PORTFÖY YÖNET M A		20/05/24	20/05/24	2,114	3.749.998,94
IJV	STANBUL PORTFÖY YÖNET M A		23/05/24	23/05/24	2,122	40.499.999,37
IJV	STANBUL PORTFÖY YÖNET M A		27/05/24	27/05/24	2,133	7.899.998,64
IJV	STANBUL PORTFÖY YÖNET M A		28/05/24	28/05/24	2,136	1.449.998,97

Y.FONU TÜRK Toplamı: 148899994,44 1

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERİ
T.REPO						
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .		22/05/24	21/05/24		55.300.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .		23/05/24	22/05/24		40.300.000,00
T.REPO					Toplamı:	95600000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERİ
MEVDUAT						
		T.I BANKASI A.S.	07/05/24	06/05/24		350.000,00
MEVDUAT					Toplamı:	350000,00

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERİ
FUTURES						
F_XU0300624			28/06/24	14/05/24	11.508,500	1.265.935,00
F_XU0300624			28/06/24	14/05/24	11.508,750	4.488.412,50
F_XU0300624			28/06/24	15/05/24	11.572,500	5.786.250,00
F_XU0300624			28/06/24	15/05/24	11.568,250	2.892.062,50
F_XU0300624			28/06/24	15/05/24	11.558,250	2.889.562,50
F_XU0300624			28/06/24	15/05/24	11.553,500	2.888.375,00
F_XU0300624			28/06/24	15/05/24	11.555,250	5.546.520,00
F_XU0300624			28/06/24	15/05/24	11.555,000	231.100,00
F_XU0300624			28/06/24	15/05/24	11.555,750	2.888.937,50
F_XU0300624			28/06/24	15/05/24	11.541,750	3.577.942,50
F_XU0300624			28/06/24	15/05/24	11.540,750	692.445,00
F_XU0300624			28/06/24	15/05/24	11.541,000	461.640,00
F_XU0300624			28/06/24	15/05/24	11.541,250	1.038.712,50
F_XU0300624			28/06/24	16/05/24	11.536,250	2.884.062,50
F_KCHOL0524			31/05/24	21/05/24	267,740	3.346.750,00
F_XU0300624			28/06/24	21/05/24	12.490,250	12.490.250,00
F_YKBNK0524			31/05/24	21/05/24	38,450	3.845.000,00
F_XU0300624			28/06/24	28/05/24	12.064,500	120.645,00
F_XU0300624			28/06/24	28/05/24	12.064,750	2.895.540,00
F_XU0300624			28/06/24	28/05/24	12.070,750	120.707,50
F_XU0300624			28/06/24	28/05/24	12.071,000	2.897.040,00
F_XU0300624			28/06/24	28/05/24	12.051,000	3.012.750,00

F_XU0300624	28/06/24	28/05/24	12.103,750	3.025.937,50
F_XU0300624	28/06/24	29/05/24	11.949,750	238.995,00
F_XU0300624	28/06/24	29/05/24	11.950,000	597.500,00
F_XU0300624	28/06/24	29/05/24	11.950,250	358.507,50
F_XU0300624	28/06/24	29/05/24	11.950,500	358.515,00
F_XU0300624	28/06/24	29/05/24	11.950,750	1.434.090,00
F_XU0300624	28/06/24	29/05/24	11.870,750	2.967.687,50
F_XU0300624	28/06/24	30/05/24	11.890,250	118.902,50
F_XU0300624	28/06/24	30/05/24	11.892,750	2.021.767,50
F_XU0300624	28/06/24	30/05/24	11.892,500	118.925,00
F_XU0300624	28/06/24	30/05/24	11.891,000	1.783.650,00
F_XU0300624	28/06/24	30/05/24	11.890,500	118.905,00
F_XU0300624	28/06/24	30/05/24	11.890,750	118.907,50
F_XU0300624	28/06/24	30/05/24	11.893,750	713.625,00
F_XU0300624	28/06/24	30/05/24	11.894,000	6.541.700,00
F_XU0300624	28/06/24	30/05/24	11.893,250	118.932,50
F_XU0300624	28/06/24	30/05/24	11.893,500	237.870,00
F_XU0300624	28/06/24	31/05/24	12.061,500	723.690,00
F_XU0300624	28/06/24	31/05/24	12.061,250	723.675,00
F_XU0300624	28/06/24	31/05/24	12.061,000	241.220,00
F_XU0300624	28/06/24	31/05/24	12.059,750	120.597,50
F_XU0300624	28/06/24	31/05/24	12.060,500	241.210,00
F_XU0300624	28/06/24	31/05/24	12.058,750	241.175,00
F_XU0300624	28/06/24	31/05/24	12.060,750	241.215,00
F_XU0300624	28/06/24	31/05/24	12.059,500	482.380,00
F_XU0300624	28/06/24	31/05/24	12.033,750	240.675,00
F_XU0300624	28/06/24	31/05/24	12.034,000	361.020,00
F_XU0300624	28/06/24	31/05/24	12.034,250	361.027,50
F_XU0300624	28/06/24	31/05/24	12.034,500	2.045.865,00
F_XU0300624	28/06/24	31/05/24	11.775,750	2.943.937,50
F_XU0300624	28/06/24	31/05/24	11.779,000	588.950,00
F_XU0300624	28/06/24	31/05/24	11.779,250	942.340,00
F_XU0300624	28/06/24	31/05/24	11.779,750	117.797,50
F_XU0300624	28/06/24	31/05/24	11.779,500	235.590,00
F_XU0300624	28/06/24	31/05/24	11.780,000	117.800,00
F_XU0300624	28/06/24	31/05/24	11.777,750	117.777,50
F_XU0300624	28/06/24	31/05/24	11.778,000	588.900,00
F_XU0300624	28/06/24	31/05/24	11.778,250	117.782,50
F_XU0300624	28/06/24	31/05/24	11.778,750	117.787,50
F_EREGL0524	31/05/24	02/05/24	45,230	827.709,00
F_EREGL0524	31/05/24	02/05/24	45,250	330.325,00

F_EREGL0524	31/05/24	02/05/24	45,240	18.096,00
F_EREGL0524	31/05/24	02/05/24	45,270	1.104.588,00
F_EREGL0524	31/05/24	02/05/24	45,290	226.450,00
F_EKGYO0624	28/06/24	06/05/24	11,260	699.246,00
F_EKGYO0624	28/06/24	06/05/24	11,250	5.625,00
F_EKGYO0624	28/06/24	06/05/24	11,240	6.744,00
F_DOHOL0624	28/06/24	06/05/24	15,440	1.544,00
F_KOZAL0624	28/06/24	06/05/24	25,200	25.200,00
F_ALARK0624	28/06/24	06/05/24	125,600	389.360,00
F_ALARK0624	28/06/24	06/05/24	125,700	1.282.140,00
F_DOHOL0624	28/06/24	06/05/24	15,480	232.200,00
F_DOHOL0624	28/06/24	06/05/24	15,510	4.653,00
F_DOHOL0624	28/06/24	06/05/24	15,570	101.205,00
F_ALARK0624	28/06/24	06/05/24	125,900	1.019.790,00
F_ALARK0624	28/06/24	06/05/24	126,000	327.600,00
F_ALARK0624	28/06/24	06/05/24	126,100	239.590,00
F_EREGL0624	28/06/24	06/05/24	47,560	233.044,00
F_EREGL0624	28/06/24	06/05/24	47,540	47.540,00
F_KOZAL0624	28/06/24	06/05/24	25,300	5.060,00
F_EREGL0624	28/06/24	06/05/24	47,580	394.914,00
F_KOZAL0624	28/06/24	06/05/24	25,280	2.528,00
F_EREGL0624	28/06/24	06/05/24	47,600	47.600,00
F_KOZAL0624	28/06/24	06/05/24	25,140	12.570,00
F_KOZAL0624	28/06/24	06/05/24	25,240	2.524,00
F_EKGYO0624	28/06/24	06/05/24	11,300	1.130,00
F_EKGYO0624	28/06/24	06/05/24	11,230	6.738,00
F_XU0300624	28/06/24	14/05/24	11.739,500	2.934.875,00
F_XU0300624	28/06/24	14/05/24	11.744,500	2.936.125,00
F_XU0300624	28/06/24	15/05/24	11.601,500	116.015,00
F_XU0300624	28/06/24	15/05/24	11.601,250	116.012,50
F_XU0300624	28/06/24	15/05/24	11.600,000	11.368.000,00
F_XU0300624	28/06/24	17/05/24	11.933,000	5.966.500,00
F_XU0300624	28/06/24	17/05/24	11.942,750	5.732.520,00
F_XU0300624	28/06/24	17/05/24	11.943,000	238.860,00
F_XU0300624	28/06/24	17/05/24	11.941,750	2.985.437,50
F_XU0300624	28/06/24	17/05/24	11.961,250	2.990.312,50
F_XU0300624	28/06/24	17/05/24	11.974,000	838.180,00
F_XU0300624	28/06/24	17/05/24	11.973,500	2.155.230,00
F_KCHOL0524	31/05/24	21/05/24	273,060	682.650,00
F_KCHOL0524	31/05/24	21/05/24	273,280	27.328,00
F_KCHOL0524	31/05/24	21/05/24	273,240	136.620,00

F_KCHOL0524	31/05/24	21/05/24	273,270	109.308,00
F_KCHOL0524	31/05/24	21/05/24	273,210	109.284,00
F_KCHOL0524	31/05/24	21/05/24	273,160	81.948,00
F_KCHOL0524	31/05/24	21/05/24	273,180	109.272,00
F_KCHOL0524	31/05/24	21/05/24	273,150	109.260,00
F_KCHOL0524	31/05/24	21/05/24	272,430	681.075,00
F_KCHOL0524	31/05/24	21/05/24	271,280	678.200,00
F_KCHOL0524	31/05/24	21/05/24	269,210	107.684,00
F_KCHOL0524	31/05/24	21/05/24	269,030	188.321,00
F_KCHOL0524	31/05/24	21/05/24	269,050	26.905,00
F_KCHOL0524	31/05/24	21/05/24	269,070	26.907,00
F_KCHOL0524	31/05/24	21/05/24	269,120	26.912,00
F_KCHOL0524	31/05/24	21/05/24	269,080	26.908,00
F_KCHOL0524	31/05/24	21/05/24	269,180	107.672,00
F_KCHOL0524	31/05/24	21/05/24	268,930	161.358,00
F_XU0300624	28/06/24	21/05/24	12.526,000	8.642.940,00
F_XU0300624	28/06/24	21/05/24	12.526,500	250.530,00
F_XU0300624	28/06/24	21/05/24	12.526,750	250.535,00
F_XU0300624	28/06/24	21/05/24	12.526,250	250.525,00
F_XU0300624	28/06/24	21/05/24	12.531,250	3.132.812,50
F_YKBNK0524	31/05/24	21/05/24	38,450	3.175.970,00
F_YKBNK0524	31/05/24	21/05/24	38,440	668.856,00
F_XU0300624	28/06/24	30/05/24	11.809,500	17.714.250,00

FUTURES

Toplamı: 182505281,00

719865178,76 2