

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
HISSE TÜRK						
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			20/01/22	29,120	663.936,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			20/01/22	18,470	151.454,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			20/01/22	13,930	78.983,10
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			20/01/22	70,350	196.980,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			20/01/22	265,500	265,50
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			20/01/22	15,670	103.077,26
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			20/01/22	265,100	68.395,80
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			20/01/22	79,400	3.970,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			20/01/22	79,450	2.383,50
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.Ş.			20/01/22	14,550	24.735,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			20/01/22	79,550	3.977,50
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			20/01/22	23,420	40.985,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			20/01/22	29,040	25.903,68
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			20/01/22	116,800	23.360,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			20/01/22	32,300	16.020,80
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			20/01/22	13,880	18.321,60
YGGYO	YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			20/01/22	21,660	7.191,12
ISDMR	İSKENDERUN DEMİR ÇELİK A.Ş.			20/01/22	23,140	18.072,34
OTKAR	OTOKAR			20/01/22	367,200	5.508,00

	OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	20/01/22	367,100	5.506,50
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	20/01/22	20,800	11.440,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/01/22	35,460	177,30
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/01/22	35,440	8.753,68
VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/01/22	7,450	7.450,00
EGEEN	EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.	20/01/22	1.734,000	10.404,00
ALKIM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	20/01/22	19,760	9.603,36
NUHCM	NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.	20/01/22	48,720	4.872,00
ALGYO	ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	20/01/22	32,940	2.404,62
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	20/01/22	6,170	6.373,61
NUHCM	NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.	20/01/22	48,680	243,40
AKGRT	AKSİGORTA A.Ş.	20/01/22	8,090	1.326,76
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	21/01/22	28,800	144.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	21/01/22	18,370	91.850,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	21/01/22	69,750	104.625,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	21/01/22	259,100	77.730,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.Ş.	21/01/22	15,130	60.520,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	24/01/22	27,060	162.360,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	24/01/22	67,700	81.240,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	24/01/22	17,730	74.466,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	24/01/22	13,210	71.334,00

FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	24/01/22	240,300	57.672,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	24/01/22	14,660	52.776,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.Ş.	24/01/22	15,080	36.192,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	2536840,43

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			03/01/22	63,800	409.532,20
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			03/01/22	28,800	865.440,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			03/01/22	63,850	62.317,60
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			03/01/22	19,090	435.252,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			03/01/22	249,900	340.363,80
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			03/01/22	13,690	385.373,50
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.Ş.			03/01/22	15,290	194.183,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			03/01/22	13,580	266.168,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			03/01/22	82,500	222.750,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			03/01/22	30,480	105.552,24
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			03/01/22	90,300	116.125,80
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			03/01/22	36,180	70.551,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			03/01/22	21,020	63.060,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			03/01/22	36,200	11.041,00
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			03/01/22	13,210	60.250,81
ISDMR	İSKENDERUN DEMİR ÇELİK A.Ş.			03/01/22	23,500	31.114,00
ISDMR	İSKENDERUN DEMİR ÇELİK A.Ş.			03/01/22	23,520	34.903,68

YGGYO	YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03/01/22	21,080	26.328,92
YGGYO	YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03/01/22	21,100	16.647,90
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	03/01/22	361,700	53.531,60
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/01/22	23,380	40.704,58
EGEEN	EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.	03/01/22	1.778,000	35.560,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/01/22	33,340	25.505,10
VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/01/22	7,990	31.680,35
NUHCM	NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.	03/01/22	50,550	20.321,10
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	03/01/22	6,460	21.524,72
ALGYO	ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03/01/22	32,640	16.940,16
AKGRT	AKSİGORTA A.Ş.	03/01/22	10,250	18.327,00
ALKIM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	03/01/22	17,220	20.078,52
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	10/01/22	30,840	1.464.900,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	10/01/22	71,700	702.660,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	10/01/22	19,650	276.141,45
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	10/01/22	19,660	364.634,02
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	10/01/22	15,090	618.690,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	10/01/22	257,000	431.760,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	10/01/22	14,990	415.223,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	10/01/22	85,550	273.760,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.Ş.	10/01/22	15,310	258.739,00

CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	10/01/22	102,400	162.816,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	10/01/22	29,580	146.421,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	10/01/22	23,120	126.004,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	10/01/22	35,200	112.992,00
ISDMR	İSKENDERUN DEMİR ÇELİK A.Ş.	10/01/22	24,600	95.448,00
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	10/01/22	14,510	90.614,95
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	10/01/22	367,000	58.353,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/01/22	21,960	57.864,60
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/01/22	36,080	60.794,80
EGEEN	EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.	10/01/22	1.782,400	51.689,60
YGGYO	YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	10/01/22	20,680	66.072,60
VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/01/22	8,100	46.818,00
ALKIM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	10/01/22	18,160	32.688,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	10/01/22	6,440	29.720,60
NUHCM	NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.	10/01/22	49,460	29.478,16
ALGYO	ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	10/01/22	32,980	10.751,48
ALGYO	ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	10/01/22	33,000	14.322,00
AKGRT	AKSİGORTA A.Ş.	10/01/22	9,190	21.137,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	20/01/22	29,120	331.968,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	20/01/22	70,350	98.490,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	20/01/22	18,470	75.727,00

Toplamı: 10527806,84

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
T.REPO						
TRT070727T13	HAZİNE		04/01/22	03/01/22		5.000.000,00
TRT290125T15	HAZİNE		05/01/22	04/01/22		6.000.000,00
TRT130928T12	HAZİNE		06/01/22	05/01/22		3.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE		07/01/22	06/01/22		4.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE		10/01/22	07/01/22		1.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE		10/01/22	07/01/22		3.000.000,00
T.REPO					Toplamı:	22000000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT						
		DENİZBANK A.Ş.	04/01/22	03/01/22		540.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	05/01/22	04/01/22		609.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	06/01/22	05/01/22		1.230.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	07/01/22	06/01/22		550.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	10/01/22	07/01/22		1.952.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	11/01/22	10/01/22		570.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	12/01/22	11/01/22		930.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	13/01/22	12/01/22		1.052.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	14/01/22	13/01/22		1.812.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	19/01/22	18/01/22		182.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	21/01/22	20/01/22		250.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	24/01/22	21/01/22		252.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	25/01/22	24/01/22		565.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	26/01/22	25/01/22		143.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	27/01/22	26/01/22		117.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	28/01/22	27/01/22		725.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	31/01/22	28/01/22		948.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	01/02/22	31/01/22		54.000,00
MEVDUAT					Toplamı:	12481000,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TPP						
			04/01/22	03/01/22		132.000,00
			05/01/22	04/01/22		440.000,00

06/01/22	05/01/22	540.000,00
07/01/22	06/01/22	420.000,00
10/01/22	07/01/22	925.000,00
11/01/22	10/01/22	7.147.000,00
12/01/22	11/01/22	5.073.000,00
12/01/22	11/01/22	4.397.000,00
13/01/22	12/01/22	4.000.000,00
14/01/22	13/01/22	3.530.000,00
17/01/22	14/01/22	4.208.000,00
17/01/22	14/01/22	728.000,00
17/01/22	14/01/22	199.000,00
18/01/22	17/01/22	4.569.000,00
18/01/22	17/01/22	911.000,00
18/01/22	17/01/22	544.000,00
19/01/22	18/01/22	6.710.000,00
20/01/22	19/01/22	662.000,00
20/01/22	19/01/22	2.940.000,00
21/01/22	20/01/22	2.883.000,00
24/01/22	21/01/22	1.658.000,00
24/01/22	21/01/22	1.174.000,00
25/01/22	24/01/22	1.094.000,00
26/01/22	25/01/22	1.345.000,00
27/01/22	26/01/22	1.000.000,00
28/01/22	27/01/22	820.000,00
01/02/22	31/01/22	1.910.000,00

TPP	Toplamı:	59959000,00
		107504647,27