

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
HISSE TÜRK ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			15/02/24	39,980	3.998.000,00
HISSE TÜRK					Toplamı:	3998000,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
Y.FONU TÜRK DDF - DDF-DENİZ PORTFÖY DİNAMO SERBEST FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		07/02/24	07/02/24	3,905	10.054.279,76
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	10054279,76

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
BONO TÜRK TRFDRDL22413	Dardanel Önentaş Gıda Sanayi A.Ş.		06/02/24	06/02/24	1,000	5.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	5000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
HISSE TÜRK SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			07/02/24	50,550	2.527.500,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			08/02/24	45,440	4.254.910,72
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			08/02/24	45,420	288.962,04

MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	08/02/24	439,500	1.449.471,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	08/02/24	439,250	654.921,75
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	08/02/24	439,000	92.629,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	08/02/24	52,000	2.600.000,00
TKNSA	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	15/02/24	39,180	3.918.000,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	15/02/24	38,360	255.554,32
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	15/02/24	38,380	272.689,90
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	15/02/24	38,340	166.127,22
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	15/02/24	38,500	112.266,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	15/02/24	38,480	496.161,12
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	15/02/24	38,460	444.213,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	15/02/24	38,320	252.643,76
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	15/02/24	38,300	95.098,90
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	15/02/24	38,280	119.165,64
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	15/02/24	38,260	118.108,62
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	15/02/24	38,400	346.944,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	15/02/24	38,440	1.129.828,48
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	15/02/24	38,420	32.157,54
GARAN	GARANTI BANKASI	15/02/24	65,050	3.125.912,70
GARAN	GARANTI BANKASI	15/02/24	65,000	126.490,00

HISSE TÜRK

Toplamı: 22879755,71

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT		DENİZBANK A.Ş.	02/02/24	01/02/24		114.006,03
		DENİZBANK A.Ş.	02/02/24	01/02/24		288.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	05/02/24	02/02/24		114.006,81
		DENİZBANK A.Ş.	05/02/24	02/02/24		569.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	06/02/24	05/02/24		114.009,15
		DENİZBANK A.Ş.	06/02/24	05/02/24		421.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	07/02/24	06/02/24		114.009,93
		DENİZBANK A.Ş.	07/02/24	06/02/24		337.000,00

DENİZBANK A.Ş.	08/02/24	07/02/24	114.010,71
DENİZBANK A.Ş.	08/02/24	07/02/24	305.000,00
DENİZBANK A.Ş.	09/02/24	08/02/24	114.011,49
DENİZBANK A.Ş.	09/02/24	08/02/24	2.682.000,00
DENİZBANK A.Ş.	12/02/24	09/02/24	114.012,27
DENİZBANK A.Ş.	12/02/24	09/02/24	577.000,00
DENİZBANK A.Ş.	13/02/24	12/02/24	114.014,61
DENİZBANK A.Ş.	13/02/24	12/02/24	169.000,00
DENİZBANK A.Ş.	14/02/24	13/02/24	114.015,39
DENİZBANK A.Ş.	14/02/24	13/02/24	262.000,00
DENİZBANK A.Ş.	15/02/24	14/02/24	114.016,17
DENİZBANK A.Ş.	15/02/24	14/02/24	1.050.000,00
DENİZBANK A.Ş.	16/02/24	15/02/24	114.016,95
DENİZBANK A.Ş.	16/02/24	15/02/24	222.000,00
DENİZBANK A.Ş.	19/02/24	16/02/24	114.017,73
DENİZBANK A.Ş.	19/02/24	16/02/24	239.000,00
DENİZBANK A.Ş.	20/02/24	19/02/24	1.138.000,00
DENİZBANK A.Ş.	20/02/24	19/02/24	114.020,07
DENİZBANK A.Ş.	21/02/24	20/02/24	114.020,38
DENİZBANK A.Ş.	21/02/24	20/02/24	1.261.000,00
DENİZBANK A.Ş.	22/02/24	21/02/24	5.705.000,00
DENİZBANK A.Ş.	22/02/24	21/02/24	114.020,69
DENİZBANK A.Ş.	23/02/24	22/02/24	783.000,00
DENİZBANK A.Ş.	23/02/24	22/02/24	114.021,00
DENİZBANK A.Ş.	26/02/24	23/02/24	2.441.000,00
DENİZBANK A.Ş.	26/02/24	23/02/24	114.021,31
DENİZBANK A.Ş.	27/02/24	26/02/24	114.022,24
DENİZBANK A.Ş.	27/02/24	26/02/24	1.901.000,00
DENİZBANK A.Ş.	28/02/24	27/02/24	1.683.000,00
DENİZBANK A.Ş.	28/02/24	27/02/24	114.022,55
DENİZBANK A.Ş.	29/02/24	28/02/24	1.277.000,00
DENİZBANK A.Ş.	29/02/24	28/02/24	114.022,86
DENİZBANK A.Ş.	01/03/24	29/02/24	114.023,17
DENİZBANK A.Ş.	01/03/24	29/02/24	725.000,00

MEVDUAT

Toplamı:

26429341,51

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TPP						
			02/02/24	01/02/24		7.640.000,00
			05/02/24	02/02/24		8.720.000,00

06/02/24	05/02/24	9.700.000,00
07/02/24	06/02/24	17.160.000,00
08/02/24	07/02/24	23.070.000,00
08/02/24	07/02/24	6.710.000,00
09/02/24	08/02/24	31.000.000,00
12/02/24	09/02/24	6.993.000,00
12/02/24	09/02/24	5.930.000,00
12/02/24	09/02/24	19.077.000,00
13/02/24	12/02/24	1.544.000,00
13/02/24	12/02/24	22.356.000,00
14/02/24	13/02/24	21.572.000,00
14/02/24	13/02/24	7.128.000,00
15/02/24	14/02/24	34.993.000,00
15/02/24	14/02/24	2.807.000,00
16/02/24	15/02/24	39.180.000,00
19/02/24	16/02/24	13.988.000,00
19/02/24	16/02/24	25.000.000,00
19/02/24	16/02/24	12.000,00
20/02/24	19/02/24	32.450.000,00
21/02/24	20/02/24	33.000.000,00
22/02/24	21/02/24	27.500.000,00
22/02/24	21/02/24	7.500.000,00
23/02/24	22/02/24	41.000.000,00
26/02/24	23/02/24	27.419.000,00
26/02/24	23/02/24	12.581.000,00
27/02/24	26/02/24	17.580.000,00
27/02/24	26/02/24	3.180.000,00
27/02/24	26/02/24	19.240.000,00
28/02/24	27/02/24	4.110.000,00
28/02/24	27/02/24	22.842.000,00
28/02/24	27/02/24	10.000.000,00
28/02/24	27/02/24	5.048.000,00
29/02/24	28/02/24	16.903.000,00
29/02/24	28/02/24	23.097.000,00
01/03/24	29/02/24	36.157.000,00
01/03/24	29/02/24	5.843.000,00

TPP	Toplamı:	650030000,00
		718391376,98