

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HİSSE TÜRK							
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			05/07/22	18.200	91,000.00	5,000.00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			05/07/22	18.230	82,035.00	4,500.00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			05/07/22	18.210	182,100.00	10,000.00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			05/07/22	7.810	65,971.07	8,447.00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			05/07/22	7.790	38,950.00	5,000.00
KLKİM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			05/07/22	23.160	22,627.32	977.00
KCAER	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			05/07/22	25.280	75,840.00	3,000.00
KLKİM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			05/07/22	23.180	533.14	23.00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.			05/07/22	49.600	99,200.00	2,000.00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			05/07/22	260.200	89,508.80	344.00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			05/07/22	21.960	39,528.00	1,800.00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			05/07/22	18.410	73,640.00	4,000.00
SİSE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			05/07/22	21.180	105,900.00	5,000.00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			05/07/22	46.860	93,720.00	2,000.00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			19/07/22	76.800	576,691.20	7,509.00
TAVHL	TAV HAVAYOLU TAŞIMACILIK A.Ş.			19/07/22	51.250	27,162.50	530.00

TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.

TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	19/07/22	52.200	29,232.00	560.00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	22/07/22	54.500	24,525.00	450.00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	29/07/22	10.090	100,900.00	10,000.00
KCAER	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/07/22	27.660	55,320.00	2,000.00
MAVI	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/07/22	62.850	31,425.00	500.00

HİSSE TÜRÜK	Toplamı:	1905809.03	73640.00
-------------	----------	------------	----------

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			19/07/22	4.520	307,360.00	68,000.00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.Ş.			19/07/22	4.910	250,410.00	51,000.00
Toplamı:						557770.00	119000.00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		T.İŞ BANKASI A.Ş.	27/07/22	26/07/22		300,000.00	
MEVDUAT	Toplamı:					300000.00	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			08/07/22	07/07/22		550,000.00	
			13/07/22	08/07/22		550,000.00	
			14/07/22	13/07/22		550,000.00	
			18/07/22	14/07/22		500,000.00	
			19/07/22	18/07/22		550,000.00	
			21/07/22	20/07/22		250,000.00	
			22/07/22	21/07/22		350,000.00	
			25/07/22	22/07/22		350,000.00	
			26/07/22	25/07/22		350,000.00	

28/07/22	27/07/22	350,000.00
29/07/22	28/07/22	450,000.00
01/08/22	29/07/22	450,000.00

TPP	Toplamı:	5250000.00	
		8013579.03	192640.00