

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
HISSE TÜRK						
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			21/02/23	26,420	10.568,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			21/02/23	26,400	1.837.440,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			21/02/23	26,500	1.325.000,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş			21/02/23	29,820	657.262,62
SOKE	SÖKE DEĞİRMENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			21/02/23	11,740	55.823,70
SOKE	SÖKE DEĞİRMENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			21/02/23	11,730	36.527,22
SİSE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			21/02/23	49,000	2.450.000,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			23/02/23	25,740	2.574.000,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			23/02/23	25,760	2.576.000,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			23/02/23	541,900	112.715,20
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			23/02/23	541,800	160.372,80
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			23/02/23	541,500	2.209.861,50
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			23/02/23	541,700	103.464,70
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			23/02/23	541,600	121.318,40
HISSE TÜRK					Toplamı:	14230354,14

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
BONO TÜRK						
TRFDTAY62315	Detay Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş		02/06/23	21/02/23	102,542	2.050.849,30
TRFDTAY62315	Detay Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş		02/06/23	21/02/23	102,542	1.025.424,65
TRFDRDL42312	Dardanel Önentaş Gıda Sanayi A.Ş.		19/04/23	23/02/23	103,619	1.036.186,31

BONO TÜRK				Toplamı:	4112460,26
TAHVİL TÜRK					
TRT190826T19	HAZİNE	19/08/26	21/02/23	95,261	952.611,59
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	952611,59

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
BONO TÜRK						
TRFVDTF22314	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.		16/02/23	16/02/23	0,987	750.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	750000,00
TAHVİL TÜRK						
TRSORFN22323	ORFIN FİNANSMAN		03/02/23	03/02/23	1,000	180.000,00
TRSARCL22323	ARÇELİK A.Ş.		07/02/23	07/02/23	1,017	20.000,00
TRD080223T19	HAZİNE		08/02/23	08/02/23	1,069	900.000,00
TRSARCL22315	ARÇELİK A.Ş.		10/02/23	10/02/23	1,000	500.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	1600000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TRT240724T15	HAZİNE		24/07/24	01/02/23	99,172	99.172,08
TRT190826T19	HAZİNE		19/08/26	01/02/23	95,880	958.799,04
TRD080223T19	HAZİNE		08/02/23	07/02/23	106,922	962.296,32
					Toplamı:	2020267,44

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
T.REPO						
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.		02/02/23	01/02/23		12.000.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		03/02/23	02/02/23		9.000.000,00

PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	03/02/23	02/02/23	9.000.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	06/02/23	03/02/23	9.000.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	06/02/23	03/02/23	9.000.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	07/02/23	06/02/23	7.000.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	07/02/23	06/02/23	7.000.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	08/02/23	07/02/23	13.500.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	16/02/23	15/02/23	6.500.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	17/02/23	16/02/23	10.000.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	20/02/23	17/02/23	10.000.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	21/02/23	20/02/23	9.700.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	28/02/23	27/02/23	4.000.000,00
TRT180625T13	HAZİNE	09/02/23	08/02/23	15.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/02/23	09/02/23	13.000.000,00
TRT140126T11	HAZİNE	13/02/23	10/02/23	5.000.000,00
TRT140126T11	HAZİNE	13/02/23	10/02/23	8.000.000,00
TRT040832T18	HAZİNE	14/02/23	13/02/23	13.000.000,00
TRT280628T18	HAZİNE	15/02/23	14/02/23	6.000.000,00
TRT280628T18	HAZİNE	15/02/23	14/02/23	7.000.000,00

T.REPO	Toplamı:	182700000,00
--------	----------	--------------

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT						
		T. HALK BANKASI A.Ş.	02/02/23	01/02/23		90.018,47
		DENİZBANK A.Ş.	02/02/23	01/02/23		78.480,28

DENİZBANK A.Ş.	02/02/23	01/02/23	640.000,00
T. HALK BANKASI A.Ş.	03/02/23	02/02/23	90.019,70
DENİZBANK A.Ş.	03/02/23	02/02/23	78.480,40
DENİZBANK A.Ş.	03/02/23	02/02/23	297.000,00
T. HALK BANKASI A.Ş.	06/02/23	03/02/23	90.020,93
DENİZBANK A.Ş.	06/02/23	03/02/23	78.480,42
T. HALK BANKASI A.Ş.	07/02/23	06/02/23	90.024,63
DENİZBANK A.Ş.	07/02/23	06/02/23	78.480,48
T. HALK BANKASI A.Ş.	08/02/23	07/02/23	90.025,86
DENİZBANK A.Ş.	08/02/23	07/02/23	78.480,50
T. HALK BANKASI A.Ş.	09/02/23	08/02/23	90.027,09
DENİZBANK A.Ş.	09/02/23	08/02/23	78.480,52
T. HALK BANKASI A.Ş.	10/02/23	09/02/23	90.028,32
DENİZBANK A.Ş.	10/02/23	09/02/23	740.000,00
DENİZBANK A.Ş.	10/02/23	09/02/23	78.480,54
T. HALK BANKASI A.Ş.	13/02/23	10/02/23	90.029,55
DENİZBANK A.Ş.	13/02/23	10/02/23	78.480,56
T. HALK BANKASI A.Ş.	14/02/23	13/02/23	90.033,25
DENİZBANK A.Ş.	14/02/23	13/02/23	65.000,00
DENİZBANK A.Ş.	14/02/23	13/02/23	78.480,62
T. HALK BANKASI A.Ş.	15/02/23	14/02/23	90.034,48
DENİZBANK A.Ş.	15/02/23	14/02/23	78.480,64
T. HALK BANKASI A.Ş.	16/02/23	15/02/23	90.035,71
DENİZBANK A.Ş.	16/02/23	15/02/23	78.480,66
T. HALK BANKASI A.Ş.	17/02/23	16/02/23	90.035,71
DENİZBANK A.Ş.	17/02/23	16/02/23	78.480,68
T. HALK BANKASI A.Ş.	20/02/23	17/02/23	90.036,94
DENİZBANK A.Ş.	20/02/23	17/02/23	183.000,00
DENİZBANK A.Ş.	20/02/23	17/02/23	78.480,70
T. HALK BANKASI A.Ş.	21/02/23	20/02/23	90.040,64
DENİZBANK A.Ş.	21/02/23	20/02/23	206.000,00
DENİZBANK A.Ş.	21/02/23	20/02/23	78.480,76
T. HALK BANKASI A.Ş.	22/02/23	21/02/23	90.041,87
DENİZBANK A.Ş.	22/02/23	21/02/23	52.000,00
DENİZBANK A.Ş.	22/02/23	21/02/23	78.480,78
T. HALK BANKASI	23/02/23	22/02/23	90.043,10

A.Ş.

DENİZBANK A.Ş.	23/02/23	22/02/23	102.000,00
DENİZBANK A.Ş.	23/02/23	22/02/23	78.480,80
T. HALK BANKASI A.Ş.	24/02/23	23/02/23	90.044,33
DENİZBANK A.Ş.	24/02/23	23/02/23	91.000,00
DENİZBANK A.Ş.	24/02/23	23/02/23	78.480,82
T. HALK BANKASI A.Ş.	27/02/23	24/02/23	90.045,56
DENİZBANK A.Ş.	27/02/23	24/02/23	78.480,84
T. HALK BANKASI A.Ş.	28/02/23	27/02/23	90.049,26
DENİZBANK A.Ş.	28/02/23	27/02/23	78.480,90
T. HALK BANKASI A.Ş.	01/03/23	28/02/23	90.050,49
DENİZBANK A.Ş.	01/03/23	28/02/23	60.000,00
DENİZBANK A.Ş.	01/03/23	28/02/23	78.480,92

MEVDUAT

Toplamı: 5806298,71

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TPP						
			02/02/23	01/02/23		1.995.000,00
			02/02/23	01/02/23		3.168.000,00
			02/02/23	01/02/23		3.837.000,00
			03/02/23	02/02/23		3.000.000,00
			06/02/23	03/02/23		2.230.000,00
			07/02/23	06/02/23		5.700.000,00
			07/02/23	06/02/23		220.000,00
			08/02/23	07/02/23		5.200.000,00
			08/02/23	07/02/23		80.000,00
			09/02/23	08/02/23		4.300.000,00
			10/02/23	09/02/23		5.600.000,00
			13/02/23	10/02/23		5.000.000,00
			13/02/23	10/02/23		1.870.000,00
			14/02/23	13/02/23		6.800.000,00
			15/02/23	14/02/23		6.890.000,00
			16/02/23	15/02/23		6.475.000,00
			16/02/23	15/02/23		6.915.000,00
			17/02/23	16/02/23		9.300.000,00
			17/02/23	16/02/23		1.050.000,00
			20/02/23	17/02/23		10.000.000,00
			21/02/23	20/02/23		3.124.000,00

21/02/23	20/02/23	5.000.000,00
21/02/23	20/02/23	1.876.000,00
24/02/23	23/02/23	3.000.000,00
27/02/23	24/02/23	2.735.000,00
28/02/23	27/02/23	6.700.000,00
01/03/23	28/02/23	10.600.000,00

TPP	Toplamı:	122665000,00
		334836992,14