

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
HISSE YABANCI						
ORLY US	O'REILLY AUTOMOTIVE INC			10/03/25	1.320,580	6.602,90
AAPL US	APPLE INC			10/03/25	235,660	4.713,20
MSFT US	MICROSOFT			10/03/25	385,570	3.855,70
GOOGL US	ALPHABET INC-CL A			10/03/25	168,130	4.203,25
AAPL US	APPLE INC			17/03/25	213,200	4.264,00
HON US	HONEYWELL INTERNATIONAL INC			17/03/25	207,800	5.195,00
MSFT US	MICROSOFT			18/03/25	387,370	7.747,40
GM US	GENERAL MOTORS CO			18/03/25	49,350	14.805,00
ORLY US	O'REILLY AUTOMOTIVE INC			18/03/25	1.341,300	13.413,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			18/03/25	109,600	218.104,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			18/03/25	109,700	1.097,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			19/03/25	1.041,000	1.453.236,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			19/03/25	1.040,000	4.160,00
YEOTK	YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş			20/03/25	56,750	425.625,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			20/03/25	476,250	1.547.812,50
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			20/03/25	95,650	382.504,35
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			20/03/25	95,600	95,60
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			21/03/25	300,000	750.000,00
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			21/03/25	55,750	1.115.000,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			24/03/25	272,500	625.387,50
AGHOL	AG ANADOLU			24/03/25	272,750	55.641,00

AGHOL	GRUBU HOLDİNG A.Ş. AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	24/03/25	273,000	273,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	6643735,40

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
DÖVİZ						
USD	FED			05/03/25	36,392	764.232,00
USD	FED			11/03/25	36,530	657.540,00
USD	FED			14/03/25	36,550	1.644.750,00
USD	FED			24/03/25	7,754	275.000,03
DÖVİZ					Toplamı:	3341522,03

K) BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU						
QQQ US	INVESCO QQQ TRUST SERIES 1			12/03/25	478,990	19.159,60
LIT US	GLOBAL X LITHIUM & BATTERY			12/03/25	40,280	24.168,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU					Toplamı:	43327,60

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
HISSE TÜRK						
YEOTK	YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş.			05/03/25	51,900	1.038.000,00
1316 HK	NEXTEER AUTOMOTIVE GROUP LTD			21/03/25	5,810	188.814,99
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			26/03/25	1.063,000	1.594.500,00
HISSE TÜRK					Toplamı:	2821314,99

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
T.REPO						
TRT180237T13	HAZİNE		04/03/25	03/03/25		1.000.000,00
TRT280531T14	HAZİNE		17/03/25	14/03/25		1.000.000,00

TRT160431T19	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	1.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	1.000.000,00
TRT210235T10	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	1.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/03/25	20/03/25	1.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	3.000.000,00
TRT110232T15	HAZİNE	25/03/25	24/03/25	5.000.000,00
TRT190728T34	HAZİNE	26/03/25	25/03/25	7.000.000,00
TRT060928T11	HAZİNE	27/03/25	26/03/25	7.000.000,00
TRT120133T14	HAZİNE	28/03/25	27/03/25	7.000.000,00
TRT180625T13	HAZİNE	02/04/25	28/03/25	5.000.000,00

T.REPO			Toplamı:	40000000,00
--------	--	--	----------	-------------

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT						
		DENİZBANK A.Ş.	04/03/25	03/03/25		41.520,50
		DENİZBANK A.Ş.	04/03/25	03/03/25		5.873,76
		DENİZBANK A.Ş.	05/03/25	04/03/25		21.764,81
		DENİZBANK A.Ş.	05/03/25	04/03/25		903.803,19
		DENİZBANK A.Ş.	06/03/25	05/03/25		439.272,16
		DENİZBANK A.Ş.	07/03/25	06/03/25		891.046,27
		DENİZBANK A.Ş.	10/03/25	07/03/25		77.610,93
		DENİZBANK A.Ş.	11/03/25	10/03/25		82.494,83
		DENİZBANK A.Ş.	12/03/25	11/03/25		522.968,87
		DENİZBANK A.Ş.	13/03/25	12/03/25		155.374,24
		DENİZBANK A.Ş.	14/03/25	13/03/25		177.818,46
		DENİZBANK A.Ş.	14/03/25	13/03/25		45.342,19
		DENİZBANK A.Ş.	17/03/25	14/03/25		811.662,58
		DENİZBANK A.Ş.	18/03/25	17/03/25		548.987,33
		DENİZBANK A.Ş.	19/03/25	18/03/25		555.051,46
		DENİZBANK A.Ş.	19/03/25	18/03/25		10.236,68
		DENİZBANK A.Ş.	20/03/25	19/03/25		558.043,39
		DENİZBANK A.Ş.	20/03/25	19/03/25		46.167,02
		DENİZBANK A.Ş.	21/03/25	20/03/25		756.374,63
		DENİZBANK A.Ş.	21/03/25	20/03/25		46.167,34
		DENİZBANK A.Ş.	24/03/25	21/03/25		130.727,44
		DENİZBANK A.Ş.	24/03/25	21/03/25		46.225,26
		DENİZBANK A.Ş.	25/03/25	24/03/25		385.500,57
		DENİZBANK A.Ş.	25/03/25	24/03/25		10.760,54
		DENİZBANK A.Ş.	26/03/25	25/03/25		10.760,61
		DENİZBANK A.Ş.	27/03/25	26/03/25		597.991,73

DENİZBANK A.Ş.	27/03/25	26/03/25	10.760,68
DENİZBANK A.Ş.	28/03/25	27/03/25	564.608,02
DENİZBANK A.Ş.	28/03/25	27/03/25	10.900,37
DENİZBANK A.Ş.	02/04/25	28/03/25	950.744,00
DENİZBANK A.Ş.	02/04/25	28/03/25	10.900,44

MEVDUAT

Toplamı:

9427460,30

62277360,32