

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
HISSE TÜRK						
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			06/08/25	50,700	266.175,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			06/08/25	23,020	230.200,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			06/08/25	308,750	1.235.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			06/08/25	258,750	258.750,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			06/08/25	39,380	393.800,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			06/08/25	93,100	465.500,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			06/08/25	257,750	257.750,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			06/08/25	27,320	683.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			06/08/25	33,060	330.600,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			06/08/25	95,350	381.400,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			06/08/25	533,000	533.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI			06/08/25	150,000	600.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.			06/08/25	528,000	316.800,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.			06/08/25	166,600	499.800,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			06/08/25	181,600	454.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			06/08/25	3,160	189.600,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			20/08/25	180,500	451.250,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			20/08/25	67,550	202.650,00
GARAN	GARANTI BANKASI			20/08/25	146,100	146.100,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş.			20/08/25	114,900	344.700,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.			20/08/25	163,900	327.800,00

SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	22/08/25	96,900	193.800,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	22/08/25	497,750	99.550,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	22/08/25	524,000	524.000,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	9385225,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.			07/08/25	164,600	329.200,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			07/08/25	27,200	136.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			07/08/25	309,000	463.500,00
GARAN	GARANTI BANKASI			11/08/25	147,300	441.900,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.			11/08/25	548,000	274.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			11/08/25	178,900	357.800,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			11/08/25	316,250	474.375,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			11/08/25	183,100	457.750,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			11/08/25	27,540	275.400,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			12/08/25	268,000	268.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.			12/08/25	161,600	323.200,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			12/08/25	33,300	66.600,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			25/08/25	180,300	360.600,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			25/08/25	262,750	262.750,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			25/08/25	43,740	349.920,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			25/08/25	69,300	485.100,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			25/08/25	34,040	408.480,00

GARAN	GARANTI BANKASI	25/08/25	148,800	297.600,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	25/08/25	98,800	296.400,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	25/08/25	189,100	189.100,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	25/08/25	98,650	493.250,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	25/08/25	527,500	1.318.750,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	25/08/25	173,200	346.400,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	28/08/25	491,750	245.875,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	28/08/25	96,400	385.600,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	28/08/25	113,800	113.800,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	28/08/25	50,100	58.867,50
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	28/08/25	340,750	340.750,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	28/08/25	50,150	317.198,75
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	29/08/25	17,070	85.350,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	29/08/25	68,750	137.500,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/08/25	185,000	277.500,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	29/08/25	528,500	528.500,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	29/08/25	20,780	207.800,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	29/08/25	30,000	300.000,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	29/08/25	112,400	168.600,00
GARAN	GARANTI BANKASI	29/08/25	144,500	216.750,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	29/08/25	4,740	142.200,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	29/08/25	249,300	249.300,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	29/08/25	40,800	122.400,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	29/08/25	94,600	283.800,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	29/08/25	15,110	151.100,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	29/08/25	254,500	254.500,00

YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	29/08/25	33,000	165.000,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	29/08/25	56,500	141.250,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	29/08/25	172,600	172.600,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	29/08/25	338,000	338.000,00

Toplamı: 14080316,25

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
T.REPO						
TRT070727T13	HAZINE		04/08/25	01/08/25		2.000.000,00
TRT180827T19	HAZINE		05/08/25	04/08/25		2.000.000,00
TRT150927T11	HAZINE		06/08/25	05/08/25		2.000.000,00
TRT120128T11	HAZINE		07/08/25	06/08/25		1.000.000,00
TRT100227T13	HAZINE		08/08/25	07/08/25		1.000.000,00
TRT210427T18	HAZINE		11/08/25	08/08/25		3.000.000,00
TRT151227T16	HAZINE		12/08/25	11/08/25		2.000.000,00
TRT210235T10	HAZINE		13/08/25	12/08/25		4.000.000,00
TRT230233T10	HAZINE		14/08/25	13/08/25		3.000.000,00
TRT210235T10	HAZINE		15/08/25	14/08/25		2.000.000,00
TRT080530T19	HAZINE		18/08/25	15/08/25		2.000.000,00
TRT181028T14	HAZINE		19/08/25	18/08/25		2.000.000,00
TRT040832T18	HAZINE		20/08/25	19/08/25		2.000.000,00
TRT210329T17	HAZINE		21/08/25	20/08/25		2.000.000,00
TRT280531T14	HAZINE		22/08/25	21/08/25		1.000.000,00
TRT180827T19	HAZINE		25/08/25	22/08/25		3.000.000,00
TRT120128T11	HAZINE		26/08/25	25/08/25		5.000.000,00
TRT120128T11	HAZINE		27/08/25	26/08/25		7.000.000,00
TRT190728T34	HAZINE		28/08/25	27/08/25		3.000.000,00
TRT160627T13	HAZINE		29/08/25	28/08/25		5.000.000,00
TRT210427T18	HAZINE		01/09/25	29/08/25		4.000.000,00

Toplamı: 58000000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT						
		DENİZBANK A.Ş.	04/08/25	01/08/25		414.869,93
		DENİZBANK A.Ş.	05/08/25	04/08/25		383.944,65
		DENİZBANK A.Ş.	06/08/25	05/08/25		924.869,30

DENİZBANK A.Ş.	07/08/25	06/08/25	941.236,70
DENİZBANK A.Ş.	08/08/25	07/08/25	633.620,43
DENİZBANK A.Ş.	11/08/25	08/08/25	916.706,32
DENİZBANK A.Ş.	12/08/25	11/08/25	486.898,14
DENİZBANK A.Ş.	13/08/25	12/08/25	747.214,46
DENİZBANK A.Ş.	14/08/25	13/08/25	604.863,03
DENİZBANK A.Ş.	15/08/25	14/08/25	764.548,34
DENİZBANK A.Ş.	18/08/25	15/08/25	710.987,94
DENİZBANK A.Ş.	19/08/25	18/08/25	640.618,25
DENİZBANK A.Ş.	20/08/25	19/08/25	758.027,28
DENİZBANK A.Ş.	21/08/25	20/08/25	1.057.985,64
DENİZBANK A.Ş.	22/08/25	21/08/25	1.232.930,03
DENİZBANK A.Ş.	25/08/25	22/08/25	2.507.097,05
DENİZBANK A.Ş.	26/08/25	25/08/25	530.445,48
DENİZBANK A.Ş.	27/08/25	26/08/25	1.518.378,29
DENİZBANK A.Ş.	28/08/25	27/08/25	1.325.347,51
DENİZBANK A.Ş.	29/08/25	28/08/25	593.777,54
DENİZBANK A.Ş.	01/09/25	29/08/25	1.231.755,42
MEVDUAT			Toplamı: 18926121,73

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TPP			28/08/25	27/08/25		1.000.000,00
			29/08/25	28/08/25		1.000.000,00
			01/09/25	29/08/25		1.500.000,00
TPP			Toplamı:			3500000,00

103891662,98