

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
HISSE TÜRK						
KARSN	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			29/08/25	12,520	32.476,88
KARSN	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			29/08/25	12,540	71.590,86
KARSN	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			29/08/25	12,530	271.863,41
EKOS	EKOS TEKNOLOJİ VE ELEKTRİK A.Ş.			29/08/25	26,120	783.600,00
HISSE TÜRK					Toplamı:	1159531,15

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
T.REPO						
TRT210427T18	HAZINE		11/08/25	08/08/25		4.000.000,00
T.REPO					Toplamı:	4000000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT						
		DENİZBANK A.Ş.	04/08/25	01/08/25		632.004,00
		DENİZBANK A.Ş.	05/08/25	04/08/25		419.757,39
		DENİZBANK A.Ş.	06/08/25	05/08/25		432.190,81
		DENİZBANK A.Ş.	07/08/25	06/08/25		363.887,54
		DENİZBANK A.Ş.	08/08/25	07/08/25		400.454,27
		DENİZBANK A.Ş.	11/08/25	08/08/25		512.444,02
		DENİZBANK A.Ş.	12/08/25	11/08/25		406.561,55
		DENİZBANK A.Ş.	13/08/25	12/08/25		433.239,84
		DENİZBANK A.Ş.	14/08/25	13/08/25		739.452,37
		DENİZBANK A.Ş.	15/08/25	14/08/25		589.060,33
		DENİZBANK A.Ş.	18/08/25	15/08/25		602.767,80

DENİZBANK A.Ş.	19/08/25	18/08/25	622.444,66
DENİZBANK A.Ş.	20/08/25	19/08/25	390.269,97
DENİZBANK A.Ş.	21/08/25	20/08/25	319.753,17
DENİZBANK A.Ş.	22/08/25	21/08/25	253.403,77
DENİZBANK A.Ş.	25/08/25	22/08/25	496.122,51
DENİZBANK A.Ş.	26/08/25	25/08/25	508.048,33
DENİZBANK A.Ş.	27/08/25	26/08/25	487.919,82
DENİZBANK A.Ş.	28/08/25	27/08/25	550.387,48
DENİZBANK A.Ş.	29/08/25	28/08/25	137.612,05
DENİZBANK A.Ş.	01/09/25	29/08/25	306.038,86

MEVDUAT	Toplamı:	9603820,54
---------	----------	------------

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TPP						
			04/08/25	01/08/25		3.000.000,00
			05/08/25	04/08/25		3.250.000,00
			06/08/25	05/08/25		3.500.000,00
			07/08/25	06/08/25		4.500.000,00
			08/08/25	07/08/25		4.250.000,00
			12/08/25	11/08/25		4.500.000,00
			13/08/25	12/08/25		4.500.000,00
			14/08/25	13/08/25		2.000.000,00
			15/08/25	14/08/25		2.250.000,00
			18/08/25	15/08/25		2.250.000,00
			19/08/25	18/08/25		2.250.000,00
			20/08/25	19/08/25		2.500.000,00
			21/08/25	20/08/25		2.500.000,00
			22/08/25	21/08/25		2.500.000,00
			25/08/25	22/08/25		3.000.000,00
			26/08/25	25/08/25		3.000.000,00
			27/08/25	26/08/25		3.000.000,00
			28/08/25	27/08/25		3.000.000,00
			29/08/25	28/08/25		3.000.000,00
			01/09/25	29/08/25		3.000.000,00

TPP	Toplamı:	61750000,00
-----	----------	-------------

76513351,69