

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
HISSE TÜRK						
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			12/08/25	65,550	1.524.037,50
HISSE TÜRK					Toplamı:	1524037,50

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
HISSE YABANCI						
CF US	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC			01/08/25	91,861	43.633,95
TGT US	TARGET CORPORATION			01/08/25	99,215	9.921,50
HD US	HOME DEPOT INC/THE			06/08/25	385,710	9.642,75
AMGN US	AMGEN INC			06/08/25	291,872	11.674,90
PEP US	PEPSICO INC.			06/08/25	140,032	7.001,63
ADM US	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO			06/08/25	58,320	14.580,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			12/08/25	10,010	40.480,44
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			12/08/25	10,030	151.152,10
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			12/08/25	10,020	209.277,72
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			12/08/25	83,850	296.996,70
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			12/08/25	83,900	116.117,60
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			12/08/25	83,950	6.212,30
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			12/08/25	235,900	928.738,30
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			12/08/25	236,000	14.868,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			12/08/25	14,850	742.500,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.			12/08/25	542,000	677.500,00

FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	12/08/25	105,900	124.114,80
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	12/08/25	105,800	299.202,40
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/08/25	49,200	184.992,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/08/25	49,180	60.983,20
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	12/08/25	68,400	410.400,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	12/08/25	627,000	295.944,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	12/08/25	626,500	80.192,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	12/08/25	51,650	68.642,85
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	12/08/25	51,600	248.866,80
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	12/08/25	51,550	198.364,40
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	12/08/25	180,100	900.500,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	12/08/25	41,800	627.000,00
MRK US	MERCK&CO INC	12/08/25	80,217	14.439,00
TGT US	TARGET CORPORATION	12/08/25	104,649	18.313,62
KO US	COCA-COLA CO/THE	12/08/25	70,840	14.168,00
TXN US	TEXAS INSTRUMENTS INC	12/08/25	185,963	26.034,80
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	18/08/25	9,580	38.626,56
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	18/08/25	9,590	680.583,12
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	18/08/25	82,400	412.000,00
FNF US	FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	18/08/25	59,442	38.637,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	20/08/25	493,750	493.750,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	22/08/25	524,000	393.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	22/08/25	68,700	687.000,00
KO US	COCA-COLA CO/THE	22/08/25	70,955	17.738,75
MRK US	MERCK&CO INC	22/08/25	87,400	10.925,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	25/08/25	29,500	290.899,50
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	25/08/25	29,440	11.893,76
AGHOL	AG ANADOLU	25/08/25	29,460	89.263,80

	GRUBU HOLDİNG A.Ş.			
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	25/08/25	29,480	345.063,40
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/08/25	49,800	249.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	25/08/25	254,500	318.125,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	28/08/25	255,500	447.125,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	28/08/25	50,150	501.500,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	28/08/25	70,050	350.250,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	28/08/25	541,500	406.125,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	28/08/25	9,550	334.250,00
LMT US	LOCKHEED MARTIN	28/08/25	454,232	22.711,63
COP US	CONOCOPHILLIPS	28/08/25	97,530	19.506,00
FNF US	FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	28/08/25	60,497	15.124,25

HISSE YABANCI	Toplamı:	13025553,53
---------------	----------	-------------

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
DÖVİZ						
USD	FED			04/08/25	40,640	2.032.000,00
USD	FED			06/08/25	40,660	1.626.400,00
USD	FED			13/08/25	40,705	3.256.400,00
USD	FED			19/08/25	40,865	1.430.275,00
USD	FED			25/08/25	40,965	1.228.950,00
USD	FED			29/08/25	40,990	2.254.450,00

DÖVİZ	Toplamı:	11828475,00
-------	----------	-------------

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
T.REPO						
TRT070727T13	HAZINE		11/08/25	08/08/25		2.000.000,00

T.REPO	Toplamı:	2000000,00
--------	----------	------------

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
--------	---------------	-------	------	--------------	-------	--------------

DENİZBANK A.Ş.	04/08/25	01/08/25	860.470,59
DENİZBANK A.Ş.	04/08/25	01/08/25	8.834,67
DENİZBANK A.Ş.	05/08/25	04/08/25	674.452,71
DENİZBANK A.Ş.	05/08/25	04/08/25	5.230,17
DENİZBANK A.Ş.	06/08/25	05/08/25	392.204,15
DENİZBANK A.Ş.	06/08/25	05/08/25	5.455,47
DENİZBANK A.Ş.	07/08/25	06/08/25	351.912,71
DENİZBANK A.Ş.	07/08/25	06/08/25	45.455,51
DENİZBANK A.Ş.	08/08/25	07/08/25	597.324,63
DENİZBANK A.Ş.	08/08/25	07/08/25	2.516,83
DENİZBANK A.Ş.	11/08/25	08/08/25	1.051.161,35
DENİZBANK A.Ş.	11/08/25	08/08/25	2.516,85
DENİZBANK A.Ş.	12/08/25	11/08/25	439.326,40
DENİZBANK A.Ş.	12/08/25	11/08/25	2.516,90
DENİZBANK A.Ş.	13/08/25	12/08/25	422.204,75
DENİZBANK A.Ş.	13/08/25	12/08/25	2.516,92
DENİZBANK A.Ş.	14/08/25	13/08/25	1.214.526,58
DENİZBANK A.Ş.	14/08/25	13/08/25	9.497,75
DENİZBANK A.Ş.	15/08/25	14/08/25	769.801,31
DENİZBANK A.Ş.	15/08/25	14/08/25	9.745,34
DENİZBANK A.Ş.	18/08/25	15/08/25	440.259,84
DENİZBANK A.Ş.	18/08/25	15/08/25	9.745,41
DENİZBANK A.Ş.	19/08/25	18/08/25	787.298,91
DENİZBANK A.Ş.	19/08/25	18/08/25	9.955,53
DENİZBANK A.Ş.	20/08/25	19/08/25	913.423,90
DENİZBANK A.Ş.	20/08/25	19/08/25	6.283,66
DENİZBANK A.Ş.	21/08/25	20/08/25	704.583,49
DENİZBANK A.Ş.	21/08/25	20/08/25	6.283,70
DENİZBANK A.Ş.	22/08/25	21/08/25	522.700,82
DENİZBANK A.Ş.	22/08/25	21/08/25	6.283,74
DENİZBANK A.Ş.	25/08/25	22/08/25	346.294,37
DENİZBANK A.Ş.	25/08/25	22/08/25	6.283,78
DENİZBANK A.Ş.	26/08/25	25/08/25	376.319,70
DENİZBANK A.Ş.	26/08/25	25/08/25	7.593,60
DENİZBANK A.Ş.	27/08/25	26/08/25	339.328,46
DENİZBANK A.Ş.	27/08/25	26/08/25	7.593,65
DENİZBANK A.Ş.	28/08/25	27/08/25	58.785,06
DENİZBANK A.Ş.	28/08/25	27/08/25	7.595,00
DENİZBANK A.Ş.	29/08/25	28/08/25	122.306,71
DENİZBANK A.Ş.	29/08/25	28/08/25	7.595,05

DENİZBANK A.Ş.	01/09/25	29/08/25	245.547,08
DENİZBANK A.Ş.	01/09/25	29/08/25	5.205,05

MEVDUAT	Toplamı:	11804938,10
---------	----------	-------------

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TPP						
			04/08/25	01/08/25		5.000.000,00
			05/08/25	04/08/25		4.000.000,00
			06/08/25	05/08/25		4.750.000,00
			07/08/25	06/08/25		3.000.000,00
			08/08/25	07/08/25		2.250.000,00
			12/08/25	11/08/25		2.500.000,00
			13/08/25	12/08/25		3.500.000,00
			14/08/25	13/08/25		8.000.000,00
			15/08/25	14/08/25		3.000.000,00
			18/08/25	15/08/25		3.500.000,00
			19/08/25	18/08/25		4.250.000,00
			20/08/25	19/08/25		3.000.000,00
			21/08/25	20/08/25		2.250.000,00
			22/08/25	21/08/25		3.250.000,00
			25/08/25	22/08/25		3.000.000,00
			26/08/25	25/08/25		1.750.000,00
			27/08/25	26/08/25		2.250.000,00
			28/08/25	27/08/25		3.250.000,00
			29/08/25	28/08/25		3.250.000,00
			01/09/25	29/08/25		3.500.000,00
TPP					Toplamı:	69250000,00

109433004,13