

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
HISSE TÜRK						
KOTON	KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			10/11/25	17,010	4.388,58
KOTON	KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			10/11/25	17,000	2.205.614,00
KOTON	KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			12/11/25	16,200	810.000,00
KOTON	KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			13/11/25	15,710	235.650,00
KOTON	KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			13/11/25	15,730	47.190,00
KOTON	KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			14/11/25	15,440	185.280,00
KOTON	KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			14/11/25	15,450	309.000,00
HISSE TÜRK					Toplamı:	3797122,58

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
BONO TÜRK						
TRFPNSTK2539	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.		18/11/25	18/11/25	1,000	7.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	7000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
HISSE TÜRK						
EKOS	EKOS TEKNOLOJİ VE ELEKTRİK A.Ş.			03/11/25	28,760	1.272.313,64
HISSE TÜRK					Toplamı:	1272313,64

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
T.REPO						
TRT190128T14	HAZINE		04/11/25	03/11/25		15.000.000,00
TRT190128T14	HAZINE		04/11/25	03/11/25		11.000.000,00
TRT110232T15	HAZINE		05/11/25	04/11/25		24.000.000,00
TRT120128T11	HAZINE		06/11/25	05/11/25		25.000.000,00
TRT080530T19	HAZINE		07/11/25	06/11/25		24.000.000,00
TRT150927T11	HAZINE		10/11/25	07/11/25		24.000.000,00
TRT120133T14	HAZINE		11/11/25	10/11/25		2.000.000,00
TRT040832T18	HAZINE		11/11/25	10/11/25		24.000.000,00
TRT131032T13	HAZINE		12/11/25	11/11/25		27.000.000,00
TRT190728T18	HAZINE		13/11/25	12/11/25		29.000.000,00
TRT120128T11	HAZINE		14/11/25	13/11/25		28.000.000,00
TRT080426T16	HAZINE		17/11/25	14/11/25		27.000.000,00
TRT190728T34	HAZINE		18/11/25	17/11/25		26.000.000,00
TRT210427T18	HAZINE		19/11/25	18/11/25		27.000.000,00
TRT150927T11	HAZINE		20/11/25	19/11/25		34.000.000,00
TRT280628T18	HAZINE		21/11/25	20/11/25		34.000.000,00
TRT280531T14	HAZINE		24/11/25	21/11/25		34.000.000,00
TRT060928T11	HAZINE		25/11/25	24/11/25		34.000.000,00
TRT080530T19	HAZINE		26/11/25	25/11/25		34.000.000,00
TRT210427T18	HAZINE		27/11/25	26/11/25		34.000.000,00
TRT180827T19	HAZINE		28/11/25	27/11/25		34.000.000,00
TRT151227T16	HAZINE		01/12/25	28/11/25		34.000.000,00
T.REPO					Toplamı:	585000000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT						
		DENİZBANK A.Ş.	04/11/25	03/11/25		16.861,69
		DENİZBANK A.Ş.	04/11/25	03/11/25		976.708,11
		DENİZBANK A.Ş.	05/11/25	04/11/25		16.861,81

DENİZBANK A.Ş.	05/11/25	04/11/25	545.327,82
DENİZBANK A.Ş.	06/11/25	05/11/25	16.861,93
DENİZBANK A.Ş.	06/11/25	05/11/25	249.561,18
DENİZBANK A.Ş.	07/11/25	06/11/25	16.862,05
DENİZBANK A.Ş.	07/11/25	06/11/25	910.368,97
DENİZBANK A.Ş.	10/11/25	07/11/25	16.862,17
DENİZBANK A.Ş.	10/11/25	07/11/25	1.107.885,04
DENİZBANK A.Ş.	11/11/25	10/11/25	16.862,52
DENİZBANK A.Ş.	11/11/25	10/11/25	580.361,79
DENİZBANK A.Ş.	12/11/25	11/11/25	16.862,64
DENİZBANK A.Ş.	12/11/25	11/11/25	427.736,81
DENİZBANK A.Ş.	13/11/25	12/11/25	16.862,76
DENİZBANK A.Ş.	13/11/25	12/11/25	1.301.248,01
DENİZBANK A.Ş.	14/11/25	13/11/25	16.862,88
DENİZBANK A.Ş.	14/11/25	13/11/25	1.178.646,69
DENİZBANK A.Ş.	17/11/25	14/11/25	16.863,00
DENİZBANK A.Ş.	17/11/25	14/11/25	1.452.099,76
DENİZBANK A.Ş.	18/11/25	17/11/25	16.863,35
DENİZBANK A.Ş.	18/11/25	17/11/25	1.091.636,38
DENİZBANK A.Ş.	19/11/25	18/11/25	16.863,47
DENİZBANK A.Ş.	19/11/25	18/11/25	531.981,42
DENİZBANK A.Ş.	20/11/25	19/11/25	16.863,59
DENİZBANK A.Ş.	20/11/25	19/11/25	430.434,68
DENİZBANK A.Ş.	21/11/25	20/11/25	16.863,71
DENİZBANK A.Ş.	21/11/25	20/11/25	194.852,86
DENİZBANK A.Ş.	24/11/25	21/11/25	16.863,83
DENİZBANK A.Ş.	24/11/25	21/11/25	190.660,21
DENİZBANK A.Ş.	25/11/25	24/11/25	16.864,18
DENİZBANK A.Ş.	25/11/25	24/11/25	283.357,29
DENİZBANK A.Ş.	26/11/25	25/11/25	16.864,30
DENİZBANK A.Ş.	26/11/25	25/11/25	639.479,19
DENİZBANK A.Ş.	27/11/25	26/11/25	16.864,42
DENİZBANK A.Ş.	27/11/25	26/11/25	679.674,29
DENİZBANK A.Ş.	28/11/25	27/11/25	16.864,54
DENİZBANK A.Ş.	28/11/25	27/11/25	747.693,23
DENİZBANK A.Ş.	01/12/25	28/11/25	16.864,66
DENİZBANK A.Ş.	01/12/25	28/11/25	361.663,66

MEVDUAT

Toplamı:

14218640,89

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

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

TPP			
	19/11/25	18/11/25	8.000.000,00
TPP		Toplamı:	8000000,00
			619288077,11