

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
HISSE TÜRK						
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			03/11/25	294,500	1.472.500,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			04/11/25	213,600	1.068.000,00
KCAER	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			05/11/25	13,690	684.500,00
KCAER	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			05/11/25	13,550	785,90
KCAER	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			05/11/25	13,340	134.427,18
KCAER	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			05/11/25	13,360	26.720,00
KCAER	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			05/11/25	13,350	38.247,75
KCAER	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			05/11/25	13,390	32.350,24
KCAER	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			05/11/25	13,380	636.673,92
KCAER	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			05/11/25	13,260	484.454,10
KCAER	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			05/11/25	13,280	43.359,20
KCAER	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			05/11/25	13,270	2.654,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			05/11/25	240,300	1.682.100,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			05/11/25	37,160	1.858.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			06/11/25	99,950	323.238,30
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			06/11/25	99,900	176.423,40
COLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			06/11/25	54,700	273.500,00

CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	06/11/25	54,750	109.500,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	06/11/25	357,250	512.296,50
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	06/11/25	357,500	59.345,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	06/11/25	55,250	165.750,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	06/11/25	291,750	145.875,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	06/11/25	56,500	508.500,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/11/25	44,820	543.711,42
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/11/25	44,860	154.991,30
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/11/25	44,840	267.739,64
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/11/25	44,900	134.700,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	06/11/25	19,980	99.900,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	06/11/25	19,930	39.860,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/11/25	44,780	487.295,96
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/11/25	44,760	895,20
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/11/25	44,800	293.036,80
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.	06/11/25	201,700	100.850,00
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.	06/11/25	201,400	34.238,00
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.	06/11/25	201,500	66.495,00
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.	06/11/25	201,200	49.294,00
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.	06/11/25	201,300	52.136,70
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.	06/11/25	201,000	115.173,00
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.	06/11/25	201,100	85.065,30
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.	06/11/25	200,900	72.123,10
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.	06/11/25	200,800	1.132.712,80
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	06/11/25	101,900	509.500,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	11/11/25	52,650	186.854,85
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	11/11/25	52,750	451.012,50

AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	11/11/25	52,700	330.270,90
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	11/11/25	52,800	191.875,20
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/11/25	51,250	55.247,50
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/11/25	51,200	906.240,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/11/25	51,100	29.484,70
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/11/25	51,050	543.427,25
DEVA	DEVA HOLDİNG A.Ş.	13/11/25	62,700	77.309,10
DEVA	DEVA HOLDİNG A.Ş.	13/11/25	62,650	91.281,05
DEVA	DEVA HOLDİNG A.Ş.	13/11/25	62,600	43.194,00
DEVA	DEVA HOLDİNG A.Ş.	13/11/25	62,550	22.643,10
DEVA	DEVA HOLDİNG A.Ş.	13/11/25	62,500	360.062,50
DEVA	DEVA HOLDİNG A.Ş.	13/11/25	62,350	32.796,10
DEVA	DEVA HOLDİNG A.Ş.	13/11/25	62,450	168.677,45
DEVA	DEVA HOLDİNG A.Ş.	13/11/25	62,400	25.521,60
DEVA	DEVA HOLDİNG A.Ş.	13/11/25	62,250	356.443,50
DEVA	DEVA HOLDİNG A.Ş.	13/11/25	62,300	43.049,30
DEVA	DEVA HOLDİNG A.Ş.	13/11/25	62,200	31.473,20
DEVA	DEVA HOLDİNG A.Ş.	13/11/25	62,100	31.733,10
DEVA	DEVA HOLDİNG A.Ş.	13/11/25	62,150	31.323,60
DEVA	DEVA HOLDİNG A.Ş.	13/11/25	62,050	32.017,80
DEVA	DEVA HOLDİNG A.Ş.	13/11/25	62,000	428.234,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/11/25	178,600	446.500,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE	13/11/25	178,500	178.500,00

TCELL	TİCARET A.Ş. TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	19/11/25	94,850	948.500,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	19/11/25	25,580	255.800,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	25/11/25	190,400	952.000,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	21930391,01

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			03/11/25	295,250	1.476.250,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			04/11/25	214,400	964.800,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			04/11/25	214,500	107.250,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.			05/11/25	192,900	578.700,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			05/11/25	37,100	1.855.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			06/11/25	27,880	557.600,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			06/11/25	292,250	292.250,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			06/11/25	292,000	292.000,00
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.			06/11/25	201,800	83.343,40
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.			06/11/25	201,000	8.442,00
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.			06/11/25	201,400	13.493,80
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.			06/11/25	202,000	1.205.536,00
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.			06/11/25	201,200	126.554,80
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.			06/11/25	201,300	108.500,70
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.			06/11/25	201,600	73.584,00
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.			06/11/25	201,500	1.813,50
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.			06/11/25	201,900	8.479,80
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.			06/11/25	201,700	85.924,20
SARKY	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE			06/11/25	15,640	21.896,00

	TİCARET A.Ş.			
SARKY	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/11/25	15,600	2.886,00
SARKY	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/11/25	15,620	15,62
SARKY	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/11/25	15,650	701.871,20
SARKY	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/11/25	15,580	31.160,00
SARKY	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/11/25	15,590	2.884,15
SARKY	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/11/25	15,730	13.181,74
SARKY	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/11/25	15,690	31.317,24
SARKY	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/11/25	15,720	5.313,36
SARKY	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/11/25	15,710	236.419,79
SARKY	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/11/25	15,700	66.222,60
SARKY	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/11/25	15,820	69.070,12
SARKY	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/11/25	15,760	30.416,80
SARKY	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/11/25	15,810	31,62
SARKY	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/11/25	15,740	68.988,42
SARKY	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/11/25	15,750	13.466,25
SARKY	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK	06/11/25	15,790	162.952,80

	BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			
SARKY	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/11/25	15,780	8.521,20
SARKY	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/11/25	15,770	59.074,42
SARKY	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/11/25	15,800	44.240,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	06/11/25	269,500	727.650,00
SUNTK	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş	06/11/25	41,480	39.323,04
SUNTK	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş	06/11/25	41,560	113.832,84
SUNTK	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş	06/11/25	41,540	41.706,16
SUNTK	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş	06/11/25	41,500	8.051,00
SUNTK	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş	06/11/25	41,520	38.281,44
SUNTK	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş	06/11/25	41,840	43.053,36
SUNTK	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş	06/11/25	41,980	83.960,00
SUNTK	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş	06/11/25	41,820	3.261,96
SUNTK	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş	06/11/25	42,000	307.314,00
SUNTK	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş	06/11/25	41,880	176.147,28
SUNTK	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş	06/11/25	41,960	10.490,00
SUNTK	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş	06/11/25	41,920	8.132,48
SUNTK	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş	06/11/25	41,940	232.557,30
SUNTK	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş	06/11/25	41,860	31.520,58
SUNTK	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş	06/11/25	41,900	60.796,90
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	06/11/25	101,000	349.258,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	06/11/25	101,100	155.896,20
GOKNR	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	06/11/25	23,040	199.918,08
GOKNR	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE	06/11/25	23,100	169.161,30

	SANAYİ A.Ş.			
GOKNR	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	06/11/25	23,060	34.590,00
GOKNR	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	06/11/25	23,080	57.700,00
SUNTK	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş	06/11/25	42,160	76.309,60
SUNTK	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş	06/11/25	42,120	55.935,36
BRISA	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/11/25	91,650	18.696,60
BRISA	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/11/25	91,600	20.518,40
BRISA	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/11/25	91,700	220.171,70
BRISA	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/11/25	91,550	50.627,15
BRISA	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/11/25	91,500	20.404,50
BRISA	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/11/25	91,350	65.406,60
BRISA	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/11/25	91,400	54.840,00
BRISA	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/11/25	91,450	7.224,55
SUNTK	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş	06/11/25	42,240	40.592,64
SUNTK	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş	06/11/25	42,180	4.428,90
SUNTK	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş	06/11/25	42,220	43.233,28

SUNTK	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş	06/11/25	42,100	3.494,30
SUNTK	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş	06/11/25	42,140	3.539,76
SUNTK	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş	06/11/25	42,200	41.145,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	11/11/25	52,600	106.725,40
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	11/11/25	52,650	395.559,45
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	11/11/25	52,700	551.136,60
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	13/11/25	322,000	89.194,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	13/11/25	322,250	394.111,75
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	13/11/25	457,750	73.697,75
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	13/11/25	458,000	121.370,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	13/11/25	458,250	100.356,75
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	13/11/25	458,500	130.672,50
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	13/11/25	458,750	261.487,50
NUHCM	NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.	13/11/25	236,000	270.692,00
NUHCM	NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.	13/11/25	236,400	31.914,00
NUHCM	NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.	13/11/25	236,300	51.513,40
CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	13/11/25	1.637,000	55.658,00
CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	13/11/25	1.638,000	86.814,00
CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	13/11/25	1.639,000	1.340.702,00
CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	13/11/25	1.635,000	55.590,00
CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	13/11/25	1.636,000	240.492,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	19/11/25	335,500	459.299,50
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	19/11/25	335,250	714.417,75
SUNTK	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş	24/11/25	39,220	28.905,14

SUNTK	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş	24/11/25	39,240	66.158,64
SUNTK	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş	24/11/25	39,260	50.920,22
SUNTK	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş	24/11/25	39,280	246.678,40
SUNTK	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş	24/11/25	39,540	3.519,06
SUNTK	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş	24/11/25	39,560	75.599,16
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	24/11/25	194,600	486.500,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.	25/11/25	80,950	367.513,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.	25/11/25	81,000	604.260,00
			Toplamı:	20490079,76

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
T.REPO						
TRT010328T12	HAZINE		10/11/25	07/11/25		3.000.000,00
TRT120128T11	HAZINE		25/11/25	24/11/25		2.000.000,00
TRT080530T19	HAZINE		26/11/25	25/11/25		4.000.000,00
TRT180827T19	HAZINE		27/11/25	26/11/25		3.000.000,00
TRT151227T16	HAZINE		28/11/25	27/11/25		3.000.000,00
TRT140126T11	HAZINE		01/12/25	28/11/25		3.000.000,00
T.REPO					Toplamı:	18000000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT						
		DENİZBANK A.Ş.	04/11/25	03/11/25		143.360,05
		DENİZBANK A.Ş.	05/11/25	04/11/25		327.608,59
		DENİZBANK A.Ş.	06/11/25	05/11/25		323.950,93
		DENİZBANK A.Ş.	07/11/25	06/11/25		380.691,08
		DENİZBANK A.Ş.	10/11/25	07/11/25		647.587,46
		DENİZBANK A.Ş.	11/11/25	10/11/25		584.875,33
		DENİZBANK A.Ş.	12/11/25	11/11/25		564.369,34
		DENİZBANK A.Ş.	13/11/25	12/11/25		530.481,20
		DENİZBANK A.Ş.	14/11/25	13/11/25		657.879,24
		DENİZBANK A.Ş.	17/11/25	14/11/25		475.562,15
		DENİZBANK A.Ş.	18/11/25	17/11/25		135.881,91
		DENİZBANK A.Ş.	19/11/25	18/11/25		103.961,67

DENİZBANK A.Ş.	20/11/25	19/11/25	107.587,52
DENİZBANK A.Ş.	21/11/25	20/11/25	509.383,83
DENİZBANK A.Ş.	24/11/25	21/11/25	510.446,86
DENİZBANK A.Ş.	25/11/25	24/11/25	520.434,35
DENİZBANK A.Ş.	26/11/25	25/11/25	329.311,84
DENİZBANK A.Ş.	27/11/25	26/11/25	383.537,23
DENİZBANK A.Ş.	28/11/25	27/11/25	386.638,18
DENİZBANK A.Ş.	01/12/25	28/11/25	408.320,34

MEVDUAT	Toplamı:	8031869,10
---------	----------	------------

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TPP						
			04/11/25	03/11/25		500.000,00
			05/11/25	04/11/25		750.000,00
			06/11/25	05/11/25		750.000,00
			07/11/25	06/11/25		750.000,00
			11/11/25	10/11/25		1.500.000,00
			12/11/25	11/11/25		1.500.000,00
			13/11/25	12/11/25		1.500.000,00
			14/11/25	13/11/25		1.500.000,00
			17/11/25	14/11/25		1.500.000,00
			18/11/25	17/11/25		2.500.000,00
			19/11/25	18/11/25		2.500.000,00
			20/11/25	19/11/25		2.500.000,00
			21/11/25	20/11/25		2.000.000,00
			24/11/25	21/11/25		2.000.000,00
TPP					Toplamı:	21750000,00

90202339,87