

## VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

### A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

| KIYMET     | İHRAÇÇI KURUM                                           | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT   | İŞLEM DEĞERİ |
|------------|---------------------------------------------------------|-------|------|--------------|---------|--------------|
| HISSE TÜRK |                                                         |       |      |              |         |              |
| FROTO      | FORD OTOMOTİV<br>SANAYİ A.Ş.                            |       |      | 01/07/25     | 91,050  | 682.875,00   |
| ENTRA      | IC ENTERRA<br>YENİLENEBİLİR<br>ENERJİ A.Ş.              |       |      | 09/07/25     | 11,960  | 179.400,00   |
| FROTO      | FORD OTOMOTİV<br>SANAYİ A.Ş.                            |       |      | 09/07/25     | 95,050  | 475.250,00   |
| RGYAS      | RÖNESANS<br>GAYRİMENKUL Y.O                             |       |      | 10/07/25     | 136,500 | 113.295,00   |
| CIMSA      | ÇİMSA ÇİMENTO<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.              |       |      | 10/07/25     | 52,550  | 52.550,00    |
| SUNTK      | Sun Tekstil Sanayi<br>ve Ticaret A.Ş                    |       |      | 10/07/25     | 40,940  | 40.940,00    |
| SUNTK      | Sun Tekstil Sanayi<br>ve Ticaret A.Ş                    |       |      | 10/07/25     | 40,860  | 129.812,22   |
| SUNTK      | Sun Tekstil Sanayi<br>ve Ticaret A.Ş                    |       |      | 10/07/25     | 40,880  | 33.644,24    |
| EBEBK      | EBEBEK<br>MAĞAZACILIK A.Ş.                              |       |      | 10/07/25     | 45,460  | 68.190,00    |
| EUREN      | EUROPEN<br>ENDÜSTRİ İNŞAAT<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. |       |      | 10/07/25     | 5,690   | 284.500,00   |
| RGYAS      | RÖNESANS<br>GAYRİMENKUL Y.O                             |       |      | 10/07/25     | 135,900 | 294.903,00   |
| EBEBK      | EBEBEK<br>MAĞAZACILIK A.Ş.                              |       |      | 10/07/25     | 45,440  | 6.225,28     |
| EBEBK      | EBEBEK<br>MAĞAZACILIK A.Ş.                              |       |      | 10/07/25     | 45,420  | 5.950,02     |
| EBEBK      | EBEBEK<br>MAĞAZACILIK A.Ş.                              |       |      | 10/07/25     | 45,400  | 214.832,80   |
| DESA       | DESA DERİ SANAYİ<br>VE TİCARET A.Ş.                     |       |      | 10/07/25     | 10,160  | 148.275,04   |
| DESA       | DESA DERİ SANAYİ<br>VE TİCARET A.Ş.                     |       |      | 10/07/25     | 10,150  | 62.990,90    |
| DESA       | DESA DERİ SANAYİ<br>VE TİCARET A.Ş.                     |       |      | 10/07/25     | 10,180  | 1.068,90     |
| DESA       | DESA DERİ SANAYİ<br>VE TİCARET A.Ş.                     |       |      | 10/07/25     | 10,170  | 92.496,15    |
| ENTRA      | IC ENTERRA<br>YENİLENEBİLİR<br>ENERJİ A.Ş.              |       |      | 10/07/25     | 11,850  | 118.500,00   |
| RGYAS      | RÖNESANS<br>GAYRİMENKUL Y.O                             |       |      | 10/07/25     | 136,000 | 102.408,00   |
| RGYAS      | RÖNESANS<br>GAYRİMENKUL Y.O                             |       |      | 10/07/25     | 135,800 | 169.342,60   |

|            |                                                         |          |          |            |
|------------|---------------------------------------------------------|----------|----------|------------|
| EUREN      | EUROPEN<br>ENDÜSTRİ İNŞAAT<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. | 10/07/25 | 5,700    | 114.000,00 |
| SUNTK      | Sun Tekstil Sanayi<br>ve Ticaret A.Ş                    | 18/07/25 | 40,900   | 204.500,00 |
| EUREN      | EUROPEN<br>ENDÜSTRİ İNŞAAT<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. | 18/07/25 | 5,970    | 199.995,00 |
| ENTRA      | IC ENTERRA<br>YENİLENEBİLİR<br>ENERJİ A.Ş.              | 18/07/25 | 11,420   | 205.560,00 |
| FROTO      | FORD OTOMOTİV<br>SANAYİ A.Ş.                            | 18/07/25 | 92,350   | 184.700,00 |
| ALBRK      | ALBARAKA TÜRK<br>KATILIM BANKASI<br>A.Ş.                | 18/07/25 | 8,870    | 314.885,00 |
| ULUFA      | ULUSAL<br>FAKTORİNG                                     | 29/07/25 | 4,080    | 635.378,40 |
| HISSE TÜRK |                                                         |          | Toplamı: | 5136467,55 |

## IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

### A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

| KIYMET | İHRAÇÇI KURUM                           | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT  | İŞLEM DEĞERİ |
|--------|-----------------------------------------|-------|------|--------------|--------|--------------|
| CGCAM  | ÇAĞDAŞ CAM<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. |       |      | 21/07/25     | 28,120 | 437.969,00   |
| CGCAM  | ÇAĞDAŞ CAM<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. |       |      | 21/07/25     | 28,180 | 40.156,50    |
| ORGE   | ORGE ENERJİ<br>ELEKTRİK<br>TAAHHÜT A.Ş. |       |      | 21/07/25     | 71,450 | 62.375,85    |
| ORGE   | ORGE ENERJİ<br>ELEKTRİK<br>TAAHHÜT A.Ş. |       |      | 21/07/25     | 71,500 | 295.080,50   |
| LKMNH  |                                         |       |      | 21/07/25     | 16,190 | 32.380,00    |
| LKMNH  |                                         |       |      | 21/07/25     | 16,200 | 178.200,00   |
| ORGE   | ORGE ENERJİ<br>ELEKTRİK<br>TAAHHÜT A.Ş. |       |      | 22/07/25     | 72,250 | 102.161,50   |
| CEMZY  | CEM ZEYTİN A..Ş.                        |       |      | 22/07/25     | 15,060 | 113.175,90   |
| AFYON  | AFYON ÇİMENTO<br>SANAYİ T.A.Ş.          |       |      | 22/07/25     | 14,860 | 71.610,34    |
| CEMZY  | CEM ZEYTİN A..Ş.                        |       |      | 22/07/25     | 15,100 | 97.923,50    |
| AFYON  | AFYON ÇİMENTO<br>SANAYİ T.A.Ş.          |       |      | 22/07/25     | 14,900 | 32.496,90    |
| ORGE   | ORGE ENERJİ<br>ELEKTRİK<br>TAAHHÜT A.Ş. |       |      | 22/07/25     | 72,400 | 404.426,40   |
| CEMZY  | CEM ZEYTİN A..Ş.                        |       |      | 22/07/25     | 15,200 | 136.800,00   |

|       |                                         |          |        |            |
|-------|-----------------------------------------|----------|--------|------------|
| CEMZY | CEM ZEYTİN A.Ş.                         | 22/07/25 | 15,190 | 75.950,00  |
| ORGE  | ORGE ENERJİ<br>ELEKTRİK<br>TAAHHÜT A.Ş. | 24/07/25 | 72,000 | 40.392,00  |
| ORGE  | ORGE ENERJİ<br>ELEKTRİK<br>TAAHHÜT A.Ş. | 24/07/25 | 72,100 | 475.355,30 |
| ORGE  | ORGE ENERJİ<br>ELEKTRİK<br>TAAHHÜT A.Ş. | 24/07/25 | 72,050 | 205.054,30 |

Toplamı: 2801507,99

#### G) TERS REPO

| KIYMET       | İHRAÇCI KURUM | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ |
|--------------|---------------|-------|----------|--------------|-------|--------------|
| T.REPO       |               |       |          |              |       |              |
| TRT120128T11 | HAZİNE        |       | 02/07/25 | 01/07/25     |       | 1.000.000,00 |
| TRT130629T30 | HAZİNE        |       | 08/07/25 | 07/07/25     |       | 1.000.000,00 |
| TRT080530T19 | HAZİNE        |       | 09/07/25 | 08/07/25     |       | 2.000.000,00 |
| TRT180237T13 | HAZİNE        |       | 10/07/25 | 09/07/25     |       | 1.000.000,00 |
| TRT070727T13 | HAZİNE        |       | 11/07/25 | 10/07/25     |       | 1.000.000,00 |
| TRT080530T19 | HAZİNE        |       | 14/07/25 | 11/07/25     |       | 1.000.000,00 |
| TRT210427T18 | HAZİNE        |       | 16/07/25 | 14/07/25     |       | 1.000.000,00 |
| TRT120929T12 | HAZİNE        |       | 18/07/25 | 17/07/25     |       | 1.000.000,00 |
| TRT110232T15 | HAZİNE        |       | 21/07/25 | 18/07/25     |       | 1.000.000,00 |
| TRT120929T12 | HAZİNE        |       | 22/07/25 | 21/07/25     |       | 1.000.000,00 |
| TRT160431T19 | HAZİNE        |       | 23/07/25 | 22/07/25     |       | 1.000.000,00 |
| TRT120128T11 | HAZİNE        |       | 24/07/25 | 23/07/25     |       | 2.000.000,00 |
| TRT120128T11 | HAZİNE        |       | 25/07/25 | 24/07/25     |       | 2.000.000,00 |
| TRT180827T19 | HAZİNE        |       | 28/07/25 | 25/07/25     |       | 2.000.000,00 |
| TRT230233T10 | HAZİNE        |       | 29/07/25 | 28/07/25     |       | 2.000.000,00 |
| TRT070727T13 | HAZİNE        |       | 30/07/25 | 29/07/25     |       | 2.000.000,00 |
| TRT070933T13 | HAZİNE        |       | 31/07/25 | 30/07/25     |       | 2.000.000,00 |
| TRT140126T11 | HAZİNE        |       | 01/08/25 | 31/07/25     |       | 3.000.000,00 |

Toplamı: 27000000,00

#### H) MEVDUAT

| KIYMET  | İHRAÇCI KURUM | BANKA          | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ |
|---------|---------------|----------------|----------|--------------|-------|--------------|
| MEVDUAT |               |                |          |              |       |              |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 02/07/25 | 01/07/25     |       | 160.320,97   |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 03/07/25 | 02/07/25     |       | 1.566.465,34 |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 04/07/25 | 03/07/25     |       | 2.183.692,88 |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 07/07/25 | 04/07/25     |       | 2.070.005,12 |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 08/07/25 | 07/07/25     |       | 915.729,71   |

|                |          |          |              |
|----------------|----------|----------|--------------|
| DENİZBANK A.Ş. | 09/07/25 | 08/07/25 | 353.240,11   |
| DENİZBANK A.Ş. | 10/07/25 | 09/07/25 | 383.364,29   |
| DENİZBANK A.Ş. | 11/07/25 | 10/07/25 | 214.659,16   |
| DENİZBANK A.Ş. | 14/07/25 | 11/07/25 | 162.497,08   |
| DENİZBANK A.Ş. | 16/07/25 | 14/07/25 | 371.256,50   |
| DENİZBANK A.Ş. | 17/07/25 | 16/07/25 | 882.348,54   |
| DENİZBANK A.Ş. | 18/07/25 | 17/07/25 | 283.871,07   |
| DENİZBANK A.Ş. | 21/07/25 | 18/07/25 | 429.905,08   |
| DENİZBANK A.Ş. | 22/07/25 | 21/07/25 | 425.866,04   |
| DENİZBANK A.Ş. | 23/07/25 | 22/07/25 | 1.237.269,89 |
| DENİZBANK A.Ş. | 24/07/25 | 23/07/25 | 1.332.555,69 |
| DENİZBANK A.Ş. | 25/07/25 | 24/07/25 | 497.378,86   |
| DENİZBANK A.Ş. | 28/07/25 | 25/07/25 | 1.506.532,87 |
| DENİZBANK A.Ş. | 29/07/25 | 28/07/25 | 542.916,87   |
| DENİZBANK A.Ş. | 30/07/25 | 29/07/25 | 622.712,14   |
| DENİZBANK A.Ş. | 31/07/25 | 30/07/25 | 1.035.057,69 |
| DENİZBANK A.Ş. | 01/08/25 | 31/07/25 | 969.952,74   |

MEVDUAT

Toplamı:

18147598,64

**53085574,18**