

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
HISSE TÜRK BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			23/09/25	537,500	387.000,00
HISSE TÜRK					Toplamı:	387000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.			01/09/25	133,400	266.800,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			05/09/25	38,380	153.520,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.			09/09/25	124,700	105.995,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			09/09/25	36,860	12.901,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			09/09/25	62,200	46.650,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			09/09/25	495,000	356.400,00
BALL US	BALL CORP			23/09/25	48,657	7.055,25
HISSE YABANCI					Toplamı:	949321,25

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
T.REPO						
TRT140126T11	HAZINE		02/09/25	01/09/25		9.000.000,00
TRT230233T10	HAZINE		03/09/25	02/09/25		9.000.000,00
TRT040729T14	HAZINE		04/09/25	03/09/25		10.000.000,00
TRT110232T15	HAZINE		05/09/25	04/09/25		10.000.000,00
TRT040729T14	HAZINE		08/09/25	05/09/25		10.000.000,00
TRT040729T14	HAZINE		09/09/25	08/09/25		10.000.000,00
TRT210235T10	HAZINE		10/09/25	09/09/25		8.000.000,00
TRT070329T15	HAZINE		11/09/25	10/09/25		8.000.000,00

TRT140126T11	HAZINE	12/09/25	11/09/25	8.000.000,00
TRT280628T18	HAZINE	15/09/25	12/09/25	8.000.000,00
TRT160627T13	HAZINE	16/09/25	15/09/25	8.000.000,00
TRT081128T15	HAZINE	17/09/25	16/09/25	8.000.000,00
TRT151227T16	HAZINE	18/09/25	17/09/25	6.000.000,00
TRT280531T14	HAZINE	18/09/25	17/09/25	2.000.000,00
TRT210235T10	HAZINE	19/09/25	18/09/25	8.000.000,00
TRT060928T11	HAZINE	22/09/25	19/09/25	8.000.000,00
TRT280432T14	HAZINE	23/09/25	22/09/25	8.000.000,00
TRT080530T19	HAZINE	24/09/25	23/09/25	8.000.000,00
TRT190728T18	HAZINE	25/09/25	24/09/25	8.000.000,00
TRT140126T37	HAZINE	26/09/25	25/09/25	8.000.000,00
TRT070727T13	HAZINE	29/09/25	26/09/25	8.000.000,00
TRT190728T18	HAZINE	30/09/25	29/09/25	8.000.000,00
TRT130928T12	HAZINE	01/10/25	30/09/25	8.000.000,00

T.REPO			Toplamı:	186000000,00
--------	--	--	----------	--------------

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TPP						
			02/09/25	01/09/25		500.000,00
			03/09/25	02/09/25		500.000,00
			04/09/25	03/09/25		400.000,00
			05/09/25	04/09/25		400.000,00
			08/09/25	05/09/25		400.000,00
			09/09/25	08/09/25		400.000,00
			10/09/25	09/09/25		2.100.000,00
			11/09/25	10/09/25		2.100.000,00
			12/09/25	11/09/25		1.700.000,00
			15/09/25	12/09/25		1.800.000,00
			16/09/25	15/09/25		1.800.000,00
			17/09/25	16/09/25		1.900.000,00
			18/09/25	17/09/25		1.250.000,00
			18/09/25	17/09/25		550.000,00
			19/09/25	18/09/25		1.900.000,00
			22/09/25	19/09/25		2.000.000,00
			23/09/25	22/09/25		2.100.000,00
			24/09/25	23/09/25		2.100.000,00
			25/09/25	24/09/25		2.200.000,00
			26/09/25	25/09/25		2.500.000,00
			29/09/25	26/09/25		2.600.000,00

30/09/25	29/09/25	2.700.000,00
----------	----------	--------------

01/10/25	30/09/25	2.800.000,00
----------	----------	--------------

TPP	Toplamı:	36700000,00
-----	----------	-------------

224036321,25