VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI
HISSE TÜRK						
KOPOL	KOZA POLYESTER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			06/07/26	6,500	325.000,00
ALTNY	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			06/07/26	18,220	911.000,00
HISSE TÜRK					Toplamı:	1236000,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI
DÖVIZ						
USD	FED			07/07/26	46,792	467.915,00
DÖVIZ					Toplamı:	467915,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI
BONO TÜRK						
TRFPNST72636	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.		08/07/26	08/07/26	1,000	6.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	6000000,00
TAHVIL TÜRK						
TRSORFN72617	ORFIN FINANSMAN		03/07/26	03/07/26	1,000	2.700.000,00
TRSCARF72619	CARREFOUR SA		14/07/26	14/07/26	1,000	4.550.000,00
TAHVIL TÜRK					Toplamı:	7250000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI

T.REPO

TRT080530T19	HAZINE	02/07/26	01/07/26	79.000.000,00
TRT070727T13	HAZINE	03/07/26	02/07/26	81.000.000,00
TRT080530T19	HAZINE	06/07/26	03/07/26	8.000.000,00
TRT120128T11	HAZINE	06/07/26	03/07/26	73.000.000,00
TRT140229T17	HAZINE	07/07/26	06/07/26	85.000.000,00
TRT040832T18	HAZINE	08/07/26	07/07/26	83.000.000,00
TRT230233T10	HAZINE	08/07/26	07/07/26	2.000.000,00
TRT080530T19	HAZINE	09/07/26	08/07/26	34.000.000,00
TRT040729T14	HAZINE	09/07/26	08/07/26	52.000.000,00
TRT210427T18	HAZINE	10/07/26	09/07/26	89.000.000,00
TRT210427T18	HAZINE	10/07/26	09/07/26	4.000.000,00
TRT230233T10	HAZINE	13/07/26	10/07/26	93.000.000,00
TRT090130T12	HAZINE	14/07/26	13/07/26	93.000.000,00
TRT010328T12	HAZINE	16/07/26	14/07/26	93.000.000,00
TRT180237T13	HAZINE	17/07/26	16/07/26	98.000.000,00
TRT060928T11	HAZINE	20/07/26	17/07/26	98.000.000,00
TRT190728T34	HAZINE	21/07/26	20/07/26	99.000.000,00
TRT120128T11	HAZINE	22/07/26	21/07/26	99.000.000,00
TRT080530T19	HAZINE	23/07/26	22/07/26	100.000.000,00
TRT070727T13	HAZINE	24/07/26	23/07/26	100.000.000,00
TRT230233T10	HAZINE	27/07/26	24/07/26	99.000.000,00
TRT080530T19	HAZINE	28/07/26	27/07/26	99.000.000,00
TRT110429T18	HAZINE	29/07/26	28/07/26	45.000.000,00
TRT110429T18	HAZINE	29/07/26	28/07/26	54.000.000,00
TRT110832T19	HAZINE	30/07/26	29/07/26	99.000.000,00
TRT131027T36	HAZINE	31/07/26	30/07/26	99.000.000,00
TRT210235T10	HAZINE	03/08/26	31/07/26	99.000.000,00

T.REPO Toplamı: 2057000000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI
MEVDUAT						
		DENİZBANK A.Ş.	02/07/26	01/07/26		16.890,08
		DENİZBANK A.Ş.	02/07/26	01/07/26		915.540,41
		DENİZBANK A.Ş.	03/07/26	02/07/26		16.890,20
		DENİZBANK A.Ş.	03/07/26	02/07/26		885.818,92
		DENİZBANK A.Ş.	06/07/26	03/07/26		16.890,32
		DENİZBANK A.Ş.	06/07/26	03/07/26		3.908.683,52
		DENİZBANK A.Ş.	07/07/26	06/07/26		16.890,67
		DENİZBANK A.Ş.	07/07/26	06/07/26		101.238,03

DENİZBANK A.Ş.	08/07/26	07/07/26	6.890,79
DENİZBANK A.Ş.	08/07/26	07/07/26	445.596,62
DENİZBANK A.Ş.	09/07/26	08/07/26	6.890,84
DENİZBANK A.Ş.	09/07/26	08/07/26	7.550.783,44
DENİZBANK A.Ş.	10/07/26	09/07/26	6.890,89
DENİZBANK A.Ş.	10/07/26	09/07/26	578.830,40
DENİZBANK A.Ş.	13/07/26	10/07/26	6.890,94
DENİZBANK A.Ş.	13/07/26	10/07/26	535.440,86
DENİZBANK A.Ş.	14/07/26	13/07/26	6.891,08
DENİZBANK A.Ş.	14/07/26	13/07/26	210.405,13
DENİZBANK A.Ş.	16/07/26	14/07/26	6.891,13
DENİZBANK A.Ş.	16/07/26	14/07/26	5.417.098,35
DENİZBANK A.Ş.	17/07/26	16/07/26	6.891,22
DENİZBANK A.Ş.	17/07/26	16/07/26	601.818,10
DENİZBANK A.Ş.	20/07/26	17/07/26	6.891,27
DENİZBANK A.Ş.	20/07/26	17/07/26	1.359.451,02
DENİZBANK A.Ş.	21/07/26	20/07/26	6.891,41
DENİZBANK A.Ş.	21/07/26	20/07/26	517.126,29
DENİZBANK A.Ş.	22/07/26	21/07/26	6.891,46
DENİZBANK A.Ş.	22/07/26	21/07/26	848.422,84
DENİZBANK A.Ş.	23/07/26	22/07/26	6.891,51
DENİZBANK A.Ş.	23/07/26	22/07/26	301.727,67
DENİZBANK A.Ş.	24/07/26	23/07/26	6.891,56
DENİZBANK A.Ş.	24/07/26	23/07/26	315.502,97
DENİZBANK A.Ş.	27/07/26	24/07/26	6.891,61
DENİZBANK A.Ş.	27/07/26	24/07/26	775.880,02
DENİZBANK A.Ş.	28/07/26	27/07/26	6.891,75
DENİZBANK A.Ş.	28/07/26	27/07/26	936.135,77
DENİZBANK A.Ş.	29/07/26	28/07/26	6.891,80
DENİZBANK A.Ş.	29/07/26	28/07/26	1.077.103,15
DENİZBANK A.Ş.	30/07/26	29/07/26	6.891,85
DENİZBANK A.Ş.	30/07/26	29/07/26	966.716,45
DENİZBANK A.Ş.	31/07/26	30/07/26	6.891,90
DENİZBANK A.Ş.	31/07/26	30/07/26	687.607,35
DENİZBANK A.Ş.	03/08/26	31/07/26	6.891,95
DENİZBANK A.Ş.	03/08/26	31/07/26	813.517,83

MEVDUAT Toplamı: 29942051,37

2101895966,37