

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
HISSE TÜRK						
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			02/09/25	90,650	453.975,20
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			02/09/25	90,600	124.212,60
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			02/09/25	90,800	2.289.522,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			02/09/25	90,750	2.026.810,50
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			02/09/25	90,700	550.730,40
MIATK	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.			02/09/25	41,360	83.629,92
MIATK	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.			02/09/25	41,380	1.834.706,44
MIATK	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.			02/09/25	41,400	771.696,00
MIATK	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.			02/09/25	41,500	2.282.500,00
MIATK	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.			02/09/25	41,520	3.114.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			02/09/25	90,850	6.813.750,00
ATATP	ATP TİCARİ BİGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.			02/09/25	131,800	2.860.587,20
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.			03/09/25	53,100	13.275.000,00
HISSE TÜRK					Toplamı:	36481120,26

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
DÖVİZ						
USD	FED			02/09/25	41,090	10.477.950,00
USD	FED			04/09/25	41,115	9.826.485,00

DÖVİZ

Toplamı:

20304435,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
HISSE TÜRK						
MIATK	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.			15/09/25	42,340	5.292.500,00
MIATK	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.			15/09/25	42,320	5.290.000,00
MIATK	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.			15/09/25	42,300	1.269.000,00
ALTNY	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			15/09/25	74,300	195.409,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			16/09/25	178,700	16.083.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			16/09/25	95,150	570.995,15
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			16/09/25	95,100	2.083.831,20
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			16/09/25	95,050	11.604.369,35
ALTNY	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			17/09/25	77,900	3.144.823,00
ALTNY	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			17/09/25	77,550	7.755.000,00
ALTNY	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			17/09/25	76,900	2.076.300,00
ALTNY	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			19/09/25	76,600	2.298.000,00
SAIL US	SAILPOINT TECHNOLOGIES HOLDINGS INC.			30/09/25	22,565	383.603,61
HISSE YABANCI					Toplamı:	58046831,31

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
T.REPO						
TRT080530T19	HAZINE		12/09/25	11/09/25		36.000.000,00
TRT140727T14	HAZINE		12/09/25	11/09/25		30.000.000,00
TRT140727T14	HAZINE		12/09/25	11/09/25		30.000.000,00
TRT120128T11	HAZINE		15/09/25	12/09/25		68.000.000,00

TRT140727T14	HAZINE	15/09/25	12/09/25	30.000.000,00
TRT120128T11	HAZINE	16/09/25	15/09/25	41.000.000,00
TRT120128T11	HAZINE	16/09/25	15/09/25	58.000.000,00
TRT190728T34	HAZINE	17/09/25	16/09/25	99.000.000,00
TRT151227T16	HAZINE	18/09/25	17/09/25	89.000.000,00
T.REPO				Toplamı: 481000000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT						
		DENİZBANK A.Ş.	02/09/25	01/09/25		85.013,34
		DENİZBANK A.Ş.	02/09/25	01/09/25		258.262,23
		DENİZBANK A.Ş.	03/09/25	02/09/25		1.065.977,12
		DENİZBANK A.Ş.	04/09/25	03/09/25		577.964,99
		DENİZBANK A.Ş.	04/09/25	03/09/25		639.221,37
		DENİZBANK A.Ş.	05/09/25	04/09/25		1.037.360,58
		DENİZBANK A.Ş.	05/09/25	04/09/25		400.225,75
		DENİZBANK A.Ş.	08/09/25	05/09/25		495.312,13
		DENİZBANK A.Ş.	08/09/25	05/09/25		400.228,49
		DENİZBANK A.Ş.	09/09/25	08/09/25		618.304,59
		DENİZBANK A.Ş.	09/09/25	08/09/25		400.236,71
		DENİZBANK A.Ş.	10/09/25	09/09/25		242.259,23
		DENİZBANK A.Ş.	10/09/25	09/09/25		401.866,65
		DENİZBANK A.Ş.	11/09/25	10/09/25		296.861,75
		DENİZBANK A.Ş.	11/09/25	10/09/25		401.869,40
		DENİZBANK A.Ş.	12/09/25	11/09/25		760.394,59
		DENİZBANK A.Ş.	12/09/25	11/09/25		401.872,15
		DENİZBANK A.Ş.	15/09/25	12/09/25		1.032.824,27
		DENİZBANK A.Ş.	15/09/25	12/09/25		402.472,50
		DENİZBANK A.Ş.	16/09/25	15/09/25		1.117.360,22
		DENİZBANK A.Ş.	16/09/25	15/09/25		402.863,57
		DENİZBANK A.Ş.	17/09/25	16/09/25		1.267.010,72
		DENİZBANK A.Ş.	17/09/25	16/09/25		402.866,33
		DENİZBANK A.Ş.	18/09/25	17/09/25		1.036.927,86
		DENİZBANK A.Ş.	18/09/25	17/09/25		403.297,49
		DENİZBANK A.Ş.	19/09/25	18/09/25		147.828,32
		DENİZBANK A.Ş.	19/09/25	18/09/25		403.578,45
		DENİZBANK A.Ş.	22/09/25	19/09/25		764.259,76
		DENİZBANK A.Ş.	22/09/25	19/09/25		403.581,21
		DENİZBANK A.Ş.	23/09/25	22/09/25		612.032,88
		DENİZBANK A.Ş.	23/09/25	22/09/25		403.589,50

DENİZBANK A.Ş.	24/09/25	23/09/25	753.281,28
DENİZBANK A.Ş.	24/09/25	23/09/25	403.592,26
DENİZBANK A.Ş.	25/09/25	24/09/25	1.497.193,61
DENİZBANK A.Ş.	25/09/25	24/09/25	403.595,02
DENİZBANK A.Ş.	26/09/25	25/09/25	1.224.155,85
DENİZBANK A.Ş.	26/09/25	25/09/25	403.597,78
DENİZBANK A.Ş.	29/09/25	26/09/25	665.001,28
DENİZBANK A.Ş.	29/09/25	26/09/25	404.490,54
DENİZBANK A.Ş.	30/09/25	29/09/25	595.929,79
DENİZBANK A.Ş.	30/09/25	29/09/25	404.498,85
DENİZBANK A.Ş.	01/10/25	30/09/25	600.611,42
DENİZBANK A.Ş.	01/10/25	30/09/25	404.501,62
MEVDUAT			Toplamı: 25044173,45

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TPP						
			02/09/25	01/09/25		14.980.000,00
			02/09/25	01/09/25		25.020.000,00
			03/09/25	02/09/25		45.546.000,00
			03/09/25	02/09/25		3.454.000,00
			04/09/25	03/09/25		250.000,00
			04/09/25	03/09/25		25.000.000,00
			04/09/25	03/09/25		24.750.000,00
			05/09/25	04/09/25		50.000.000,00
			05/09/25	04/09/25		32.000.000,00
			08/09/25	05/09/25		45.165.000,00
			08/09/25	05/09/25		24.835.000,00
			08/09/25	05/09/25		15.000.000,00
			08/09/25	05/09/25		9.000.000,00
			09/09/25	08/09/25		14.400.000,00
			09/09/25	08/09/25		25.000.000,00
			09/09/25	08/09/25		50.000.000,00
			09/09/25	08/09/25		4.600.000,00
			10/09/25	09/09/25		25.000.000,00
			10/09/25	09/09/25		69.000.000,00
			11/09/25	10/09/25		63.740.000,00
			11/09/25	10/09/25		15.000.000,00
			11/09/25	10/09/25		16.260.000,00
			19/09/25	18/09/25		18.500.000,00
			19/09/25	18/09/25		27.000.000,00

19/09/25	18/09/25	14.500.000,00
19/09/25	18/09/25	3.000.000,00
22/09/25	19/09/25	19.000.000,00
22/09/25	19/09/25	30.000.000,00
23/09/25	22/09/25	25.000.000,00
23/09/25	22/09/25	21.500.000,00
24/09/25	23/09/25	48.000.000,00
25/09/25	24/09/25	49.000.000,00
26/09/25	25/09/25	8.800.000,00
26/09/25	25/09/25	43.200.000,00
29/09/25	26/09/25	7.750.000,00
29/09/25	26/09/25	44.250.000,00
30/09/25	29/09/25	9.911.000,00
30/09/25	29/09/25	41.089.000,00
01/10/25	30/09/25	28.200.000,00
01/10/25	30/09/25	22.800.000,00

TPP	Toplamı:	1059500000,00
		1680376560,02