

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
HISSE YABANCI						
SNPE US	XTRACKERS SP 500 ESG ETF			21/10/25	60,680	25.789,00
SNPE US	XTRACKERS SP 500 ESG ETF			24/10/25	61,023	18.307,00
HISSE YABANCI					Toplamı:	44096,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
DÖVİZ						
USD	FED			23/10/25	41,935	1.090.310,00
USD	FED			28/10/25	41,850	753.300,00
DÖVİZ					Toplamı:	1843610,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT						
		DENİZBANK A.Ş.	02/10/25	01/10/25		132.185,50
		DENİZBANK A.Ş.	03/10/25	02/10/25		85.269,84
		DENİZBANK A.Ş.	06/10/25	03/10/25		110.410,10
		DENİZBANK A.Ş.	07/10/25	06/10/25		186.551,30
		DENİZBANK A.Ş.	08/10/25	07/10/25		53.205,41
		DENİZBANK A.Ş.	09/10/25	08/10/25		316.039,50
		DENİZBANK A.Ş.	10/10/25	09/10/25		501.320,39
		DENİZBANK A.Ş.	13/10/25	10/10/25		388.742,28
		DENİZBANK A.Ş.	14/10/25	13/10/25		389.860,58
		DENİZBANK A.Ş.	15/10/25	14/10/25		427.052,65
		DENİZBANK A.Ş.	16/10/25	15/10/25		374.610,53
		DENİZBANK A.Ş.	17/10/25	16/10/25		156.552,92
		DENİZBANK A.Ş.	20/10/25	17/10/25		78.452,87
		DENİZBANK A.Ş.	21/10/25	20/10/25		67.522,79

DENİZBANK A.Ş.	22/10/25	21/10/25	198.853,91
DENİZBANK A.Ş.	23/10/25	22/10/25	129.433,23
DENİZBANK A.Ş.	23/10/25	22/10/25	26.416,98
DENİZBANK A.Ş.	24/10/25	23/10/25	114.566,65
DENİZBANK A.Ş.	27/10/25	24/10/25	131.446,36
DENİZBANK A.Ş.	28/10/25	27/10/25	82.352,88
DENİZBANK A.Ş.	30/10/25	28/10/25	436.567,17
DENİZBANK A.Ş.	31/10/25	30/10/25	439.205,16
DENİZBANK A.Ş.	03/11/25	31/10/25	439.723,59
MEVDUAT			Toplamı: 5266342,59

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TPP			02/10/25	01/10/25		1.000.000,00
			03/10/25	02/10/25		900.000,00
			06/10/25	03/10/25		850.000,00
			07/10/25	06/10/25		750.000,00
			08/10/25	07/10/25		850.000,00
			09/10/25	08/10/25		250.000,00
TPP					Toplamı:	4600000,00
						11754048,59