

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
HISSE YABANCI						
RDDT US	REDDIT INC-CL A			01/10/25	212,300	254.760,24
SAIL US	SAILPOINT TECHNOLOGIES HOLDINGS INC.			01/10/25	22,369	380.273,70
GOOGL US	ALPHABET INC-CL A			10/10/25	242,630	133.446,51
NVDA US	NVIDIA CORP			10/10/25	192,580	154.064,37
JD US	JD.COM INC			14/10/25	32,606	423.880,79
MU US	MICRON TECHNOLOHY INC			14/10/25	188,172	329.301,30
ALGM US	ALLEGRO MICROSYSTEMS INC			14/10/25	26,545	159.269,28
NVDA US	NVIDIA CORP			15/10/25	182,641	63.924,33
INTC US	INTEL CORP			15/10/25	36,488	127.708,23
AVGO US	BROADCOM INC			17/10/25	348,336	69.667,28
MDB US	MONGODB INC			17/10/25	311,704	140.266,72
HISSE YABANCI					Toplamı:	2236562,75

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
DÖVİZ						
USD	FED			03/10/25	41,550	10.387.500,00
USD	FED			16/10/25	41,800	16.720.000,00
USD	FED			17/10/25	41,815	12.126.350,00
USD	FED			20/10/25	41,900	8.128.600,00
DÖVİZ					Toplamı:	47362450,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
HISSE YABANCI						
QCOM US	QUALCOMM INC			06/10/25	169,468	127.101,38

JD US	JD.COM INC	07/10/25	36,092	469.199,24
UMC US	UNITED MICROELECTRON- SP ADR	14/10/25	7,415	315.129,83
SOLS US	SOLSTICE ADV MATERIALS INC	31/10/25	0,000	0,00

HISSE YABANCI	Toplamı:	911430,45
---------------	----------	-----------

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
DÖVİZ						
USD	FED			08/10/25	41,690	8.338.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	8338000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT						
		DENİZBANK A.Ş.	02/10/25	01/10/25		1.163.444,60
		DENİZBANK A.Ş.	02/10/25	01/10/25		404.756,39
		DENİZBANK A.Ş.	03/10/25	02/10/25		1.636.649,03
		DENİZBANK A.Ş.	03/10/25	02/10/25		655.303,84
		DENİZBANK A.Ş.	06/10/25	03/10/25		2.799.649,05
		DENİZBANK A.Ş.	06/10/25	03/10/25		405.662,32
		DENİZBANK A.Ş.	07/10/25	06/10/25		1.140.656,80
		DENİZBANK A.Ş.	07/10/25	06/10/25		405.670,66
		DENİZBANK A.Ş.	08/10/25	07/10/25		77.107,30
		DENİZBANK A.Ş.	09/10/25	08/10/25		2.412.893,72
		DENİZBANK A.Ş.	09/10/25	08/10/25		8.890,25
		DENİZBANK A.Ş.	10/10/25	09/10/25		830.300,93
		DENİZBANK A.Ş.	10/10/25	09/10/25		8.890,31
		DENİZBANK A.Ş.	13/10/25	10/10/25		1.587.943,59
		DENİZBANK A.Ş.	13/10/25	10/10/25		9.650,11
		DENİZBANK A.Ş.	14/10/25	13/10/25		721.800,39
		DENİZBANK A.Ş.	14/10/25	13/10/25		9.650,31
		DENİZBANK A.Ş.	15/10/25	14/10/25		296.919,75
		DENİZBANK A.Ş.	16/10/25	15/10/25		15.336.152,51
		DENİZBANK A.Ş.	16/10/25	15/10/25		589.892,93
		DENİZBANK A.Ş.	16/10/25	15/10/25		296.921,78
		DENİZBANK A.Ş.	17/10/25	16/10/25		3.045.085,12
		DENİZBANK A.Ş.	17/10/25	16/10/25		493.111,13
		DENİZBANK A.Ş.	20/10/25	17/10/25		2.158.896,51
		DENİZBANK A.Ş.	20/10/25	17/10/25		394.586,09

DENİZBANK A.Ş.	21/10/25	20/10/25	714.015,23
DENİZBANK A.Ş.	21/10/25	20/10/25	210.690,91
DENİZBANK A.Ş.	22/10/25	21/10/25	454.127,58
DENİZBANK A.Ş.	22/10/25	21/10/25	411.287,92
DENİZBANK A.Ş.	23/10/25	22/10/25	173.632,26
DENİZBANK A.Ş.	23/10/25	22/10/25	411.290,74
DENİZBANK A.Ş.	24/10/25	23/10/25	206.885,83
DENİZBANK A.Ş.	24/10/25	23/10/25	411.293,56
DENİZBANK A.Ş.	27/10/25	24/10/25	354.822,44
DENİZBANK A.Ş.	27/10/25	24/10/25	412.689,38
DENİZBANK A.Ş.	28/10/25	27/10/25	239.776,88
DENİZBANK A.Ş.	28/10/25	27/10/25	412.697,86
DENİZBANK A.Ş.	30/10/25	28/10/25	59.973.574,31
DENİZBANK A.Ş.	30/10/25	28/10/25	412.700,69
DENİZBANK A.Ş.	31/10/25	30/10/25	1.267.745,87
DENİZBANK A.Ş.	31/10/25	30/10/25	412.706,34
DENİZBANK A.Ş.	03/11/25	31/10/25	472.613,25
DENİZBANK A.Ş.	03/11/25	31/10/25	412.709,17

MEVDUAT	Toplamı:	104255745,64
---------	----------	--------------

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TPP			02/10/25	01/10/25		47.000.000,00
			03/10/25	02/10/25		30.000.000,00
			03/10/25	02/10/25		14.000.000,00
			06/10/25	03/10/25		53.000.000,00
			07/10/25	06/10/25		25.000.000,00
			07/10/25	06/10/25		28.000.000,00
			08/10/25	07/10/25		33.645.000,00
			08/10/25	07/10/25		19.355.000,00
			09/10/25	08/10/25		42.000.000,00
			10/10/25	09/10/25		38.695.000,00
			10/10/25	09/10/25		3.305.000,00
			13/10/25	10/10/25		40.000.000,00
			14/10/25	13/10/25		41.000.000,00
			15/10/25	14/10/25		760.000,00
			15/10/25	14/10/25		39.240.000,00
			16/10/25	15/10/25		23.000.000,00
			17/10/25	16/10/25		50.000.000,00
			20/10/25	17/10/25		46.500.000,00

20/10/25	17/10/25	8.053.000,00
20/10/25	17/10/25	4.447.000,00
21/10/25	20/10/25	68.000.000,00
22/10/25	21/10/25	23.815.000,00
22/10/25	21/10/25	43.185.000,00
23/10/25	22/10/25	64.750.000,00
24/10/25	23/10/25	18.070.000,00
24/10/25	23/10/25	10.000.000,00
24/10/25	23/10/25	35.930.000,00
27/10/25	24/10/25	16.000.000,00
27/10/25	24/10/25	3.000.000,00
27/10/25	24/10/25	25.000.000,00
27/10/25	24/10/25	18.000.000,00
28/10/25	27/10/25	50.000.000,00
28/10/25	27/10/25	11.500.000,00
31/10/25	30/10/25	6.000.000,00
31/10/25	30/10/25	24.232.000,00
31/10/25	30/10/25	28.768.000,00
03/11/25	31/10/25	2.800.000,00
03/11/25	31/10/25	21.436.000,00
03/11/25	31/10/25	36.764.000,00

TPP	Toplamı:	1094250000,00
		1257354188,84