

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
HISSE TÜRK						
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			30/10/25	59,100	591.000,00
COLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			30/10/25	51,050	293.537,50
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			30/10/25	19,780	97.100,02
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			30/10/25	19,790	397.600,89
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.Ş.			30/10/25	77,400	236.379,60
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.Ş.			30/10/25	77,450	263.407,45
GARAN	GARANTI BANKASI			30/10/25	129,500	499.999,50
HLGYO	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			30/10/25	4,160	499.200,00
KCAER	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			30/10/25	13,530	500.610,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			30/10/25	167,000	501.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			30/10/25	27,400	500.022,60
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.			30/10/25	445,000	500.180,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			30/10/25	206,800	500.042,40
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			30/10/25	98,450	500.224,45
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			30/10/25	290,750	500.090,00
TRCAS	TURCAS PETROL A.Ş.			30/10/25	38,280	38.739,36
TRCAS	TURCAS PETROL A.Ş.			30/10/25	38,260	15.342,26
TRCAS	TURCAS PETROL A.Ş.			30/10/25	38,240	63.822,56
TRCAS	TURCAS PETROL A.Ş.			30/10/25	38,220	1.911,00
TRCAS	TURCAS PETROL A.Ş.			30/10/25	38,200	386.507,60

YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	30/10/25	32,080	545.360,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	30/10/25	51,150	217.387,50
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	30/10/25	207,000	120.474,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	30/10/25	167,300	334.600,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	30/10/25	206,900	103.450,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	8207988,69

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			07/10/25	224,900	562.250,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			14/10/25	213,300	1.066.500,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			14/10/25	213,400	533.500,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			14/10/25	210,800	527.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI			17/10/25	119,200	953.600,00
Toplamı:						3642850,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
T.REPO						
TRT280531T14	HAZINE		02/10/25	01/10/25		1.000.000,00
TRT140126T11	HAZINE		03/10/25	02/10/25		1.000.000,00
TRT100332T15	HAZINE		06/10/25	03/10/25		1.000.000,00
TRT190728T34	HAZINE		07/10/25	06/10/25		1.000.000,00
TRT100227T13	HAZINE		08/10/25	07/10/25		3.000.000,00
TRT100227T13	HAZINE		09/10/25	08/10/25		2.000.000,00
TRT230233T10	HAZINE		10/10/25	09/10/25		2.000.000,00
TRT130629T30	HAZINE		13/10/25	10/10/25		2.000.000,00
TRT120128T11	HAZINE		14/10/25	13/10/25		2.000.000,00
TRT280531T14	HAZINE		15/10/25	14/10/25		2.000.000,00
TRT280531T14	HAZINE		16/10/25	15/10/25		2.000.000,00
TRT190728T34	HAZINE		31/10/25	30/10/25		1.000.000,00
TRT120133T14	HAZINE		31/10/25	30/10/25		1.000.000,00
T.REPO					Toplamı:	21000000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT						
		DENİZBANK A.Ş.	02/10/25	01/10/25		1.077.266,00
		DENİZBANK A.Ş.	03/10/25	02/10/25		388.645,79
		DENİZBANK A.Ş.	06/10/25	03/10/25		398.503,26
		DENİZBANK A.Ş.	07/10/25	06/10/25		366.882,38
		DENİZBANK A.Ş.	08/10/25	07/10/25		788.592,52
		DENİZBANK A.Ş.	09/10/25	08/10/25		1.031.454,53
		DENİZBANK A.Ş.	10/10/25	09/10/25		478.784,52
		DENİZBANK A.Ş.	13/10/25	10/10/25		514.755,23
		DENİZBANK A.Ş.	14/10/25	13/10/25		524.667,09
		DENİZBANK A.Ş.	15/10/25	14/10/25		526.842,39
		DENİZBANK A.Ş.	16/10/25	15/10/25		529.286,28
		DENİZBANK A.Ş.	17/10/25	16/10/25		226.132,45
		DENİZBANK A.Ş.	20/10/25	17/10/25		240.214,74
		DENİZBANK A.Ş.	21/10/25	20/10/25		238.743,63
		DENİZBANK A.Ş.	22/10/25	21/10/25		348.243,87
		DENİZBANK A.Ş.	23/10/25	22/10/25		346.131,61
		DENİZBANK A.Ş.	24/10/25	23/10/25		337.965,92
		DENİZBANK A.Ş.	27/10/25	24/10/25		355.984,82
		DENİZBANK A.Ş.	28/10/25	27/10/25		565.387,17
		DENİZBANK A.Ş.	30/10/25	28/10/25		2.767.150,10
		DENİZBANK A.Ş.	31/10/25	30/10/25		1.100.678,01
		DENİZBANK A.Ş.	03/11/25	31/10/25		345.602,21
MEVDUAT					Toplamı:	13497914,52

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TPP						
			03/11/25	31/10/25		3.500.000,00
TPP					Toplamı:	3500000,00

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
FUTURES						
F_XU0301025			31/10/25	30/10/25	11.896,000	1.189.600,00
F_XU0301025			31/10/25	30/10/25	11.895,000	1.189.500,00
F_XU0301025			31/10/25	30/10/25	11.894,000	1.189.400,00

F_XU0301025	31/10/25	30/10/25	11.893,000	2.378.600,00
F_XU0301025	31/10/25	30/10/25	11.892,000	5.946.000,00
F_XU0301025	31/10/25	30/10/25	11.890,000	11.890.000,00
F_XU0301025	31/10/25	30/10/25	11.891,000	5.945.500,00
F_XU0301025	31/10/25	30/10/25	11.889,000	11.889.000,00
F_XU0301025	31/10/25	30/10/25	11.888,000	4.755.200,00
F_XU0301225	31/12/25	30/10/25	12.435,000	3.233.100,00
F_XU0301225	31/12/25	30/10/25	12.434,000	497.360,00
F_XU0301225	31/12/25	30/10/25	12.432,000	621.600,00
F_XU0301225	31/12/25	30/10/25	12.427,000	497.080,00
F_XU0301225	31/12/25	30/10/25	12.428,000	1.988.480,00
F_XU0301225	31/12/25	30/10/25	12.431,000	1.367.410,00
F_XU0301225	31/12/25	30/10/25	12.424,000	496.960,00
F_XU0301025	31/10/25	14/10/25	11.679,000	583.950,00
F_XU0301025	31/10/25	14/10/25	11.673,000	583.650,00
F_XU0301025	31/10/25	14/10/25	11.682,000	584.100,00
F_XU0301025	31/10/25	14/10/25	11.421,000	571.050,00
F_XU0301025	31/10/25	17/10/25	11.205,000	560.250,00
F_XU0301025	31/10/25	17/10/25	11.207,000	560.350,00
F_XU0301225	31/12/25	30/10/25	12.504,000	3.751.200,00
F_XU0301225	31/12/25	30/10/25	12.502,000	3.000.480,00
F_XU0301225	31/12/25	30/10/25	12.498,000	18.247.080,00
F_XU0301225	31/12/25	30/10/25	12.499,000	6.124.510,00
F_XU0301225	31/12/25	30/10/25	12.497,000	6.248.500,00
F_XU0301225	31/12/25	30/10/25	12.495,000	5.122.950,00
F_XU0301225	31/12/25	30/10/25	12.496,000	6.248.000,00

FUTURES			Toplamı:	107260860,00
---------	--	--	----------	--------------

157109613,21