

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
HISSE TÜRK						
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.			02/06/25	61,350	184.050,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			02/06/25	9,120	91.200,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			02/06/25	141,200	282.400,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			10/06/25	11,890	178.350,00
GARAN	GARANTI BANKASI			10/06/25	121,600	121.600,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			10/06/25	59,400	1.188.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			11/06/25	60,500	242.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			12/06/25	59,700	716.400,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			13/06/25	131,200	656.000,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			13/06/25	35,200	18.656,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			13/06/25	35,180	285.380,16
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			13/06/25	35,160	223.547,28
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			16/06/25	59,850	299.250,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.			17/06/25	64,050	640.500,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			19/06/25	141,800	1.134.400,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			20/06/25	83,150	124.725,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			23/06/25	146,300	731.500,00
GARAN	GARANTI BANKASI			30/06/25	135,000	270.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			30/06/25	13,250	993.750,00
HISSE TÜRK					Toplamı:	8381708,44

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			10/06/25	523,000	1.046.000,00
					Toplamı:	1046000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
T.REPO						
TRT190728T34	HAZİNE		03/06/25	02/06/25		1.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE		04/06/25	03/06/25		1.000.000,00
TRT080530T19	HAZİNE		05/06/25	04/06/25		1.000.000,00
TRT140126T11	HAZİNE		12/06/25	11/06/25		1.000.000,00
TRT080530T19	HAZİNE		13/06/25	12/06/25		1.000.000,00
TRT040832T18	HAZİNE		16/06/25	13/06/25		1.000.000,00
TRT080530T19	HAZİNE		17/06/25	16/06/25		1.000.000,00
TRT080530T19	HAZİNE		18/06/25	17/06/25		1.000.000,00
TRT210329T17	HAZİNE		20/06/25	19/06/25		1.000.000,00
TRT280531T14	HAZİNE		25/06/25	24/06/25		1.000.000,00
TRT080530T19	HAZİNE		26/06/25	25/06/25		1.000.000,00
TRT080530T19	HAZİNE		27/06/25	26/06/25		1.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE		30/06/25	27/06/25		1.000.000,00
T.REPO					Toplamı:	13000000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT						
		DENİZBANK A.Ş.	03/06/25	02/06/25		977.924,22
		DENİZBANK A.Ş.	04/06/25	03/06/25		1.086.336,19
		DENİZBANK A.Ş.	05/06/25	04/06/25		1.336.795,52
		DENİZBANK A.Ş.	10/06/25	05/06/25		2.058.387,58
		DENİZBANK A.Ş.	11/06/25	10/06/25		1.772.388,43
		DENİZBANK A.Ş.	12/06/25	11/06/25		669.791,47
		DENİZBANK A.Ş.	13/06/25	12/06/25		661.511,46
		DENİZBANK A.Ş.	16/06/25	13/06/25		380.527,70
		DENİZBANK A.Ş.	17/06/25	16/06/25		427.797,92
		DENİZBANK A.Ş.	18/06/25	17/06/25		642.515,19
		DENİZBANK A.Ş.	19/06/25	18/06/25		1.426.371,02
		DENİZBANK A.Ş.	20/06/25	19/06/25		591.742,76

DENİZBANK A.Ş.	23/06/25	20/06/25	1.307.904,06
DENİZBANK A.Ş.	24/06/25	23/06/25	1.234.504,64
DENİZBANK A.Ş.	25/06/25	24/06/25	774.976,03
DENİZBANK A.Ş.	26/06/25	25/06/25	1.162.817,22
DENİZBANK A.Ş.	27/06/25	26/06/25	1.066.422,56
DENİZBANK A.Ş.	30/06/25	27/06/25	600.001,48
DENİZBANK A.Ş.	01/07/25	30/06/25	1.357.519,93

MEVDUAT

Toplamı:

19536235,38

41963943,82