

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
HISSE TÜRK						
KARSN	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			02/06/25	9,890	346.150,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			02/06/25	252,500	315.625,00
YEOTK	YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş			02/06/25	39,360	590.400,00
YEOTK	YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş			02/06/25	39,460	591.900,00
AAPL US	APPLE INC			04/06/25	203,000	10.150,00
RIVN US	RIVIAN AUTOMOTIVE INC			04/06/25	14,370	2.874,00
HAIL US	SPDR S&P KENSHO			04/06/25	28,212	7.053,00
HON US	HONEYWELL INTERNATIONAL INC			04/06/25	227,480	7.961,80
HY US	HYSTER-YALE MATERIALS			04/06/25	41,500	2.490,00
ORLY US	O'REILLY AUTOMOTIVE INC			10/06/25	1.360,146	20.402,19
HISSE YABANCI					Toplamı:	1895005,99

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
DÖVİZ						
USD	FED			03/06/25	39,110	1.407.960,00
USD	FED			11/06/25	39,125	156.500,00
USD	FED			16/06/25	39,335	550.690,00
DÖVİZ					Toplamı:	2115150,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
HISSE TÜRK						

KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	10/06/25	149,800	749.000,00
ORLY US	O'REILLY AUTOMOTIVE INC	10/06/25	90,676	20.402,19

HISSE YABANCI	Toplamı:	769402,19
---------------	----------	-----------

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
T.REPO						
TRT110429T18	HAZİNE		11/06/25	10/06/25		6.000.000,00
T.REPO					Toplamı:	6000000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT						
		DENİZBANK A.Ş.	03/06/25	02/06/25		249.584,26
		DENİZBANK A.Ş.	03/06/25	02/06/25		38.978,25
		DENİZBANK A.Ş.	04/06/25	03/06/25		390.868,31
		DENİZBANK A.Ş.	05/06/25	04/06/25		198.593,06
		DENİZBANK A.Ş.	10/06/25	05/06/25		1.169.495,57
		DENİZBANK A.Ş.	10/06/25	05/06/25		33.446,27
		DENİZBANK A.Ş.	11/06/25	10/06/25		209.150,93
		DENİZBANK A.Ş.	11/06/25	10/06/25		33.578,50
		DENİZBANK A.Ş.	12/06/25	11/06/25		1.866.427,72
		DENİZBANK A.Ş.	12/06/25	11/06/25		29.578,73
		DENİZBANK A.Ş.	13/06/25	12/06/25		138.671,93
		DENİZBANK A.Ş.	13/06/25	12/06/25		29.578,93
		DENİZBANK A.Ş.	16/06/25	13/06/25		144.499,10
		DENİZBANK A.Ş.	16/06/25	13/06/25		29.579,13
		DENİZBANK A.Ş.	17/06/25	16/06/25		302.309,70
		DENİZBANK A.Ş.	17/06/25	16/06/25		15.836,46
		DENİZBANK A.Ş.	18/06/25	17/06/25		450.250,30
		DENİZBANK A.Ş.	18/06/25	17/06/25		15.836,57
		DENİZBANK A.Ş.	19/06/25	18/06/25		548.142,79
		DENİZBANK A.Ş.	19/06/25	18/06/25		15.836,68
		DENİZBANK A.Ş.	20/06/25	19/06/25		306.175,44
		DENİZBANK A.Ş.	20/06/25	19/06/25		15.836,79
		DENİZBANK A.Ş.	23/06/25	20/06/25		369.367,91
		DENİZBANK A.Ş.	23/06/25	20/06/25		15.871,34
		DENİZBANK A.Ş.	24/06/25	23/06/25		520.771,18
		DENİZBANK A.Ş.	24/06/25	23/06/25		15.871,67
		DENİZBANK A.Ş.	25/06/25	24/06/25		632.741,62

DENİZBANK A.Ş.	25/06/25	24/06/25	15.907,78
DENİZBANK A.Ş.	26/06/25	25/06/25	474.626,11
DENİZBANK A.Ş.	26/06/25	25/06/25	15.907,89
DENİZBANK A.Ş.	27/06/25	26/06/25	469.790,24
DENİZBANK A.Ş.	27/06/25	26/06/25	16.089,25
DENİZBANK A.Ş.	30/06/25	27/06/25	445.682,68
DENİZBANK A.Ş.	30/06/25	27/06/25	16.089,36
DENİZBANK A.Ş.	01/07/25	30/06/25	457.384,93
DENİZBANK A.Ş.	01/07/25	30/06/25	16.214,29

MEVDUAT	Toplamı:	9714571,67
---------	----------	------------

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TPP						
			03/06/25	02/06/25		2.200.000,00
			04/06/25	03/06/25		4.000.000,00
			05/06/25	04/06/25		6.000.000,00
			10/06/25	05/06/25		5.000.000,00
			12/06/25	11/06/25		5.000.000,00
			13/06/25	12/06/25		6.000.000,00
			16/06/25	13/06/25		6.000.000,00
			17/06/25	16/06/25		6.400.000,00
			18/06/25	17/06/25		6.250.000,00
			19/06/25	18/06/25		6.000.000,00
			20/06/25	19/06/25		3.781.000,00
			20/06/25	19/06/25		2.469.000,00
			23/06/25	20/06/25		6.000.000,00
			24/06/25	23/06/25		5.750.000,00
			25/06/25	24/06/25		5.500.000,00
			26/06/25	25/06/25		3.500.000,00
			26/06/25	25/06/25		500.000,00
			27/06/25	26/06/25		4.000.000,00
			30/06/25	27/06/25		485.000,00
			30/06/25	27/06/25		3.515.000,00
			01/07/25	30/06/25		4.000.000,00
TPP					Toplamı:	92350000,00

112844129,85