

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
HISSE TÜRK						
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.			02/06/25	123,900	123.900,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			02/06/25	486,500	243.250,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			02/06/25	130,000	130.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			10/06/25	59,750	246.887,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			10/06/25	59,800	51.906,40
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			10/06/25	11,900	178.500,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			11/06/25	35,960	71.920,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO A.Ş.			11/06/25	22,980	45.960,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			11/06/25	141,500	141.500,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			19/06/25	143,800	287.600,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			19/06/25	11,310	169.650,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			19/06/25	76,950	76.950,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			19/06/25	89,350	89.350,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			19/06/25	122,500	122.500,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			19/06/25	122,600	122.600,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			19/06/25	26,520	132.600,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.			19/06/25	142,100	426.300,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAI VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			26/06/25	42,920	44.851,40

ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/06/25	42,900	155.083,50
AGROT	AGROTECH YÜKSEK TEKNOLOJİ VE YATIRIM A.Ş.	26/06/25	7,270	109.050,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/06/25	43,340	8.061,24
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/06/25	43,360	8.021,60
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/06/25	43,320	16.591,56
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/06/25	43,300	306.823,80
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	27/06/25	25,200	107.100,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	27/06/25	25,220	44.135,00
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/06/25	310,250	208.177,75
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/06/25	310,500	40.054,50
KARSN	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	27/06/25	8,860	265.800,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	30/06/25	79,350	476.100,00
RYGYO	REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	30/06/25	19,360	220.704,00
RYGYO	REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	30/06/25	19,350	746.910,00
KONYA	KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.	30/06/25	4.865,000	340.550,00

HISSE TÜRK

Toplamı:

5759387,75

IX-PORTFÖYE ALIřLAR

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İşLEM TARİHİ	FIYAT	İşLEM DEĞERİ
T.REPO						
TRT120128T11	HAZİNE		03/06/25	02/06/25		1.000.000,00
TRT280628T18	HAZİNE		04/06/25	03/06/25		1.000.000,00
TRT070933T13	HAZİNE		13/06/25	12/06/25		1.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE		16/06/25	13/06/25		1.000.000,00
TRT080530T19	HAZİNE		17/06/25	16/06/25		1.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE		18/06/25	17/06/25		2.000.000,00
TRT210235T10	HAZİNE		19/06/25	18/06/25		2.000.000,00
TRT080530T19	HAZİNE		20/06/25	19/06/25		2.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE		23/06/25	20/06/25		1.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE		24/06/25	23/06/25		1.000.000,00
TRT080530T19	HAZİNE		25/06/25	24/06/25		1.000.000,00
TRT210329T17	HAZİNE		26/06/25	25/06/25		1.000.000,00
TRT080530T19	HAZİNE		27/06/25	26/06/25		1.000.000,00
TRT230233T10	HAZİNE		30/06/25	27/06/25		1.000.000,00
TRT230233T10	HAZİNE		01/07/25	30/06/25		1.000.000,00
T.REPO					Toplamı:	18000000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İşLEM TARİHİ	FIYAT	İşLEM DEĞERİ
MEVDUAT						
		DENİZBANK A.ř.	03/06/25	02/06/25		349.563,71
		DENİZBANK A.ř.	04/06/25	03/06/25		728.691,32
		DENİZBANK A.ř.	05/06/25	04/06/25		857.783,20
		DENİZBANK A.ř.	10/06/25	05/06/25		1.167.719,71
		DENİZBANK A.ř.	11/06/25	10/06/25		1.079.044,63
		DENİZBANK A.ř.	12/06/25	11/06/25		417.703,20
		DENİZBANK A.ř.	13/06/25	12/06/25		518.016,51
		DENİZBANK A.ř.	16/06/25	13/06/25		439.229,96
		DENİZBANK A.ř.	17/06/25	16/06/25		329.434,13
		DENİZBANK A.ř.	18/06/25	17/06/25		891.296,92
		DENİZBANK A.ř.	19/06/25	18/06/25		1.034.040,37
		DENİZBANK A.ř.	20/06/25	19/06/25		1.120.402,86
		DENİZBANK A.ř.	23/06/25	20/06/25		505.309,91

DENİZBANK A.Ş.	24/06/25	23/06/25	1.094.403,35
DENİZBANK A.Ş.	25/06/25	24/06/25	1.163.782,07
DENİZBANK A.Ş.	26/06/25	25/06/25	876.730,28
DENİZBANK A.Ş.	27/06/25	26/06/25	710.267,02
DENİZBANK A.Ş.	30/06/25	27/06/25	702.621,19
DENİZBANK A.Ş.	01/07/25	30/06/25	593.178,71

MEVDUAT	Toplamı:	14579219,05
---------	----------	-------------

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TPP			12/06/25	11/06/25		1.000.000,00
			17/06/25	16/06/25		1.500.000,00
TPP					Toplamı:	2500000,00
						40838606,80