

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
HISSE TÜRK						
GARAN	GARANTI BANKASI			01/07/25	136,500	136.500,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			01/07/25	13,630	681.500,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			03/07/25	162,800	162.800,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			07/07/25	52,000	260.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			07/07/25	13,930	557.200,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			07/07/25	97,000	97.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI			07/07/25	136,400	272.800,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			08/07/25	93,550	654.850,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			08/07/25	42,080	210.400,00
GARAN	GARANTI BANKASI			08/07/25	136,800	273.600,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			08/07/25	38,060	380.600,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			08/07/25	94,550	189.100,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.			16/07/25	152,300	2.284.500,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			16/07/25	35,400	708.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			16/07/25	91,500	732.000,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			17/07/25	8,720	436.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			17/07/25	496,250	595.500,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			18/07/25	83,400	59.631,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			18/07/25	83,350	273.804,75
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			18/07/25	188,400	2.826,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			18/07/25	188,200	564,60

DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	18/07/25	188,300	184.910,60
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	18/07/25	9,520	142.800,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	18/07/25	167,200	501.600,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	18/07/25	94,500	189.000,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	18/07/25	36,480	182.400,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	18/07/25	159,100	397.750,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	22/07/25	15,650	313.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	22/07/25	502,500	251.250,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	22/07/25	68,400	342.000,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	22/07/25	609,000	304.500,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	23/07/25	214,000	107.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	23/07/25	502,000	251.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	28/07/25	515,000	1.545.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	28/07/25	67,750	1.355.000,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	15036386,95

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.			02/07/25	145,600	1.310.400,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			16/07/25	65,100	2.278.500,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			16/07/25	13,930	1.532.300,00
GARAN	GARANTI BANKASI			16/07/25	132,800	664.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.			29/07/25	163,300	1.633.000,00
					Toplamı:	7418200,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
T.REPO						
TRT070727T13	HAZİNE		08/07/25	07/07/25		1.000.000,00
TRT080530T19	HAZİNE		09/07/25	08/07/25		2.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE		10/07/25	09/07/25		1.000.000,00
TRT190728T34	HAZİNE		11/07/25	10/07/25		1.000.000,00
TRT080530T19	HAZİNE		14/07/25	11/07/25		1.000.000,00
TRT150927T11	HAZİNE		16/07/25	14/07/25		1.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE		17/07/25	16/07/25		1.000.000,00
TRT081128T15	HAZİNE		18/07/25	17/07/25		1.000.000,00
TRT160431T19	HAZİNE		23/07/25	22/07/25		1.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE		24/07/25	23/07/25		2.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE		25/07/25	24/07/25		2.000.000,00
TRT180827T19	HAZİNE		28/07/25	25/07/25		1.000.000,00
TRT190728T34	HAZİNE		29/07/25	28/07/25		1.000.000,00
TRT110232T15	HAZİNE		30/07/25	29/07/25		2.000.000,00
TRT140126T11	HAZİNE		31/07/25	30/07/25		4.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE		01/08/25	31/07/25		3.000.000,00
T.REPO					Toplamı:	25000000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT						
		DENİZBANK A.Ş.	02/07/25	01/07/25		1.167.999,57
		DENİZBANK A.Ş.	03/07/25	02/07/25		2.731.557,08
		DENİZBANK A.Ş.	04/07/25	03/07/25		3.123.779,96
		DENİZBANK A.Ş.	07/07/25	04/07/25		1.743.335,13
		DENİZBANK A.Ş.	08/07/25	07/07/25		786.947,68
		DENİZBANK A.Ş.	09/07/25	08/07/25		526.822,55
		DENİZBANK A.Ş.	10/07/25	09/07/25		955.942,79
		DENİZBANK A.Ş.	11/07/25	10/07/25		908.916,85
		DENİZBANK A.Ş.	14/07/25	11/07/25		1.441.673,37
		DENİZBANK A.Ş.	16/07/25	14/07/25		956.952,80
		DENİZBANK A.Ş.	17/07/25	16/07/25		967.693,41
		DENİZBANK A.Ş.	18/07/25	17/07/25		710.624,74
		DENİZBANK A.Ş.	21/07/25	18/07/25		1.435.476,37
		DENİZBANK A.Ş.	22/07/25	21/07/25		1.476.348,67
		DENİZBANK A.Ş.	23/07/25	22/07/25		1.227.191,30
		DENİZBANK A.Ş.	24/07/25	23/07/25		399.483,84

DENİZBANK A.Ş.	25/07/25	24/07/25	611.025,41
DENİZBANK A.Ş.	28/07/25	25/07/25	612.751,16
DENİZBANK A.Ş.	29/07/25	28/07/25	1.776.324,72
DENİZBANK A.Ş.	30/07/25	29/07/25	797.262,29
DENİZBANK A.Ş.	31/07/25	30/07/25	923.730,06
DENİZBANK A.Ş.	01/08/25	31/07/25	214.243,41

MEVDUAT	Toplamı:	25496083,16
---------	----------	-------------

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TPP			29/07/25	28/07/25		1.000.000,00
TPP					Toplamı:	1000000,00
						73950670,11