

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
HISSE TÜRK						
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAI VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			23/07/25	48,120	155.668,20
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			24/07/25	183,600	200.124,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			24/07/25	183,500	1.359.735,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.			24/07/25	15,950	205.244,60
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.			24/07/25	15,980	262.423,56
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.			24/07/25	15,940	20.562,60
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.			24/07/25	15,970	337.142,67
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.			24/07/25	15,960	292.211,64
HISSE TÜRK				Toplamı:		2833112,27

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
HISSE YABANCI						
TGT US	TARGET CORPORATION			11/07/25	104,040	26.010,00
TXN US	TEXAS INSTRUMENTS INC			11/07/25	219,750	32.962,50

TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	11/07/25	151,700	510.925,60
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	11/07/25	151,600	247.411,20
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	11/07/25	98,000	500.976,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	11/07/25	98,050	87.068,40
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	11/07/25	94,600	294.773,60
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	11/07/25	94,650	36.345,60
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	11/07/25	165,100	709.930,00
MO US	ALTRIA GROUP INC	17/07/25	58,460	7.307,50
ABBV US	ABBVIE INC	17/07/25	190,275	9.513,75
MRK US	MERCK&CO INC	17/07/25	82,275	16.455,00
COP US	CONOCOPHILLIPS	23/07/25	93,476	9.347,57
ADM US	ARCHER-DANIELS- MIDLAND CO	23/07/25	55,640	13.910,01
PAYX US	PAYCHEX INC	23/07/25	144,835	18.828,55
HD US	HOME DEPOT INC/THE	23/07/25	374,145	33.673,05
PEP US	PEPSICO INC.	23/07/25	146,388	32.937,25
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	24/07/25	94,200	942.000,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	24/07/25	51,350	38.512,50
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	24/07/25	51,400	732.450,00
GARAN	GARANTI BANKASI	24/07/25	142,900	1.279.240,80
GARAN	GARANTI BANKASI	24/07/25	142,800	6.854,40
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	24/07/25	167,100	835.500,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	24/07/25	95,100	446.019,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	24/07/25	95,050	979.965,50
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	24/07/25	51,750	13.920,75
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	24/07/25	51,800	127.894,20
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	24/07/25	51,850	124.440,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	24/07/25	51,900	511.837,80
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	24/07/25	14,720	736.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL	24/07/25	221,300	774.550,00

	FABRİKASI A.Ş.			
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	24/07/25	95,650	334.201,10
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	24/07/25	95,700	622.624,20
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/07/25	51,600	2.580.000,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/07/25	42,560	655.509,12
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/07/25	42,540	30.926,58
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/07/25	42,580	377.727,18
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	24/07/25	87,300	742.050,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	24/07/25	175,200	876.000,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	24/07/25	41,440	130.080,16
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	24/07/25	41,460	136.818,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	24/07/25	41,480	205.948,20
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	24/07/25	41,500	232.234,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	24/07/25	9,540	222.587,28
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	24/07/25	9,530	260.473,96
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	24/07/25	9,550	20.971,80
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	24/07/25	9,520	1.332,80
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	24/07/25	612,500	338.100,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	24/07/25	612,000	133.416,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	24/07/25	613,000	413.775,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	24/07/25	94,800	474.000,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/07/25	42,460	424.600,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	24/07/25	512,000	260.608,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	24/07/25	511,500	506.896,50
GARAN	GARANTI BANKASI	24/07/25	142,300	711.500,00

AMGN US	AMGEN INC	30/07/25	304,060	10.642,10
HD US	HOME DEPOT INC/THE	30/07/25	378,283	22.697,00
PEP US	PEPSICO INC.	30/07/25	144,034	10.802,57
COP US	CONOCOPHILLIPS	30/07/25	96,990	7.274,25
ABBV US	ABBVIE INC	30/07/25	191,493	17.234,40
MRK US	MERCK&CO INC	30/07/25	83,105	7.063,93
TGT US	TARGET CORPORATION	30/07/25	104,605	15.690,75
KO US	COCA-COLA CO/THE	30/07/25	69,140	7.605,40
FMC US	FMC CORP	30/07/25	42,139	9.607,62

HISSE YABANCI Toplamı: 20938558,43

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
DÖVİZ						
USD	FED			11/07/25	40,055	2.403.300,00
USD	FED			16/07/25	40,220	1.206.600,00
USD	FED			24/07/25	40,445	5.055.625,00
USD	FED			30/07/25	40,550	4.055.000,00

DÖVİZ Toplamı: 12720525,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT						
		DENİZBANK A.Ş.	02/07/25	01/07/25		504.138,56
		DENİZBANK A.Ş.	02/07/25	01/07/25		2.840,69
		DENİZBANK A.Ş.	03/07/25	02/07/25		808.425,71
		DENİZBANK A.Ş.	03/07/25	02/07/25		2.840,71
		DENİZBANK A.Ş.	04/07/25	03/07/25		1.093.501,50
		DENİZBANK A.Ş.	04/07/25	03/07/25		2.840,73
		DENİZBANK A.Ş.	07/07/25	04/07/25		1.102.830,46
		DENİZBANK A.Ş.	07/07/25	04/07/25		2.840,75
		DENİZBANK A.Ş.	08/07/25	07/07/25		889.413,08
		DENİZBANK A.Ş.	08/07/25	07/07/25		2.840,81
		DENİZBANK A.Ş.	09/07/25	08/07/25		579.257,03
		DENİZBANK A.Ş.	09/07/25	08/07/25		2.840,83
		DENİZBANK A.Ş.	10/07/25	09/07/25		1.251.282,18
		DENİZBANK A.Ş.	10/07/25	09/07/25		2.840,85
		DENİZBANK A.Ş.	11/07/25	10/07/25		664.214,24
		DENİZBANK A.Ş.	11/07/25	10/07/25		2.988,30

DENİZBANK A.Ş.	14/07/25	11/07/25	1.023.644,16
DENİZBANK A.Ş.	14/07/25	11/07/25	63.238,22
DENİZBANK A.Ş.	16/07/25	14/07/25	1.451.684,66
DENİZBANK A.Ş.	16/07/25	14/07/25	4.146,60
DENİZBANK A.Ş.	17/07/25	16/07/25	660.121,66
DENİZBANK A.Ş.	17/07/25	16/07/25	34.146,66
DENİZBANK A.Ş.	18/07/25	17/07/25	674.557,10
DENİZBANK A.Ş.	18/07/25	17/07/25	34.146,89
DENİZBANK A.Ş.	21/07/25	18/07/25	1.080.908,60
DENİZBANK A.Ş.	22/07/25	21/07/25	892.498,34
DENİZBANK A.Ş.	23/07/25	22/07/25	491.064,28
DENİZBANK A.Ş.	24/07/25	23/07/25	383.577,06
DENİZBANK A.Ş.	25/07/25	24/07/25	837.405,11
DENİZBANK A.Ş.	25/07/25	24/07/25	17.449,81
DENİZBANK A.Ş.	28/07/25	25/07/25	792.793,81
DENİZBANK A.Ş.	28/07/25	25/07/25	17.543,20
DENİZBANK A.Ş.	29/07/25	28/07/25	525.249,69
DENİZBANK A.Ş.	29/07/25	28/07/25	17.543,56
DENİZBANK A.Ş.	30/07/25	29/07/25	538.180,78
DENİZBANK A.Ş.	30/07/25	29/07/25	17.543,68
DENİZBANK A.Ş.	31/07/25	30/07/25	878.299,19
DENİZBANK A.Ş.	31/07/25	30/07/25	117.543,80
DENİZBANK A.Ş.	01/08/25	31/07/25	611.098,36
DENİZBANK A.Ş.	01/08/25	31/07/25	8.834,61

MEVDUAT	Toplamı:	18089156,26
---------	----------	-------------

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TPP			02/07/25	01/07/25		4.000.000,00
			03/07/25	02/07/25		4.000.000,00
			04/07/25	03/07/25		6.500.000,00
			07/07/25	04/07/25		6.500.000,00
			08/07/25	07/07/25		7.000.000,00
			09/07/25	08/07/25		8.750.000,00
			10/07/25	09/07/25		5.500.000,00
			11/07/25	10/07/25		6.250.000,00
			14/07/25	11/07/25		5.000.000,00
			16/07/25	14/07/25		5.500.000,00
			17/07/25	16/07/25		3.250.000,00
			18/07/25	17/07/25		3.500.000,00

21/07/25	18/07/25	4.000.000,00
22/07/25	21/07/25	4.000.000,00
23/07/25	22/07/25	5.200.000,00
24/07/25	23/07/25	6.500.000,00
25/07/25	24/07/25	1.500.000,00
28/07/25	25/07/25	22.000.000,00
29/07/25	28/07/25	7.000.000,00
30/07/25	29/07/25	8.000.000,00
31/07/25	30/07/25	4.250.000,00
01/08/25	31/07/25	4.250.000,00

TPP	Toplamı:	132450000,00
		187031351,96