

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
HISSE TÜRK						
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			06/08/25	181,300	453.250,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş.			06/08/25	103,500	155.250,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			06/08/25	257,750	386.625,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			06/08/25	570,500	570.500,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			06/08/25	310,500	621.000,00
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.			06/08/25	160,700	642.800,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			06/08/25	102,500	205.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			06/08/25	27,960	272.610,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			06/08/25	102,400	204.800,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			06/08/25	180,800	361.600,00
EUREN	EUROPEN ENDÜSTRİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			06/08/25	7,100	710.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			06/08/25	27,300	354.900,00
BRISA	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			06/08/25	80,100	358.207,20
BRISA	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			06/08/25	82,800	828.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			12/08/25	27,520	688.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA			12/08/25	18,060	541.800,00

	HOLDİNG A.Ş.			
GARAN	GARANTI BANKASI	13/08/25	149,000	2.980.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	13/08/25	17,970	480.356,07
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	13/08/25	17,960	417.911,24
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	14/08/25	237,900	2.854.800,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	15/08/25	620,500	44.055,50
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	15/08/25	620,000	618.140,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	15/08/25	619,500	453.474,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	15/08/25	616,500	616.500,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	15/08/25	616,000	344.960,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	20/08/25	115,100	2.302.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	26/08/25	5,440	1.360.000,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	19826539,01

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			12/08/25	28,400	624.800,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			12/08/25	28,360	567.200,00
GARAN	GARANTI BANKASI			13/08/25	148,700	2.974.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			14/08/25	239,000	2.806.816,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			14/08/25	238,900	61.158,40
DEVA	DEVA HOLDİNG A.Ş.			15/08/25	64,950	699.121,80
DEVA	DEVA HOLDİNG A.Ş.			15/08/25	64,900	48.675,00

DEVA	DEVA HOLDİNG A.Ş.	15/08/25	64,850	226.067,10
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	28/08/25	172,300	2.584.500,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	28/08/25	257,250	643.125,00
DEVA	DEVA HOLDİNG A.Ş.	28/08/25	68,350	207.305,55
DEVA	DEVA HOLDİNG A.Ş.	28/08/25	68,300	134.346,10
PARSN	PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.	28/08/25	95,700	95.700,00
PARSN	PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.	28/08/25	95,650	95.650,00
PARSN	PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.	28/08/25	95,850	8.818,20
PARSN	PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.	28/08/25	96,000	261.600,00
PARSN	PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.	28/08/25	95,900	15.056,30
PARSN	PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.	28/08/25	95,950	2.494,70
PARSN	PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.	28/08/25	96,200	192.400,00
PARSN	PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.	28/08/25	96,350	48.175,00
PARSN	PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.	28/08/25	96,300	48.150,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/08/25	71,200	249.200,00
PARSN	PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.	28/08/25	96,400	241.000,00
PARSN	PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.	28/08/25	96,450	4.340,25
PARSN	PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.	28/08/25	96,650	4.832,50
PARSN	PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.	28/08/25	96,800	60.112,80
PARSN	PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.	28/08/25	96,850	30.701,45
PARSN	PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.	28/08/25	96,750	774,00
PARSN	PARSAN MAKİNA	28/08/25	96,950	52.449,95

PARSN	PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.	28/08/25	96,900	83.915,40
PARSN	PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.	28/08/25	96,700	967,00
PARSN	PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.	28/08/25	97,000	683.074,00
			Toplamı:	13756526,50

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
T.REPO						
TRT230233T10	HAZINE		04/08/25	01/08/25		1.000.000,00
TRT120929T12	HAZINE		05/08/25	04/08/25		1.000.000,00
TRT151227T16	HAZINE		06/08/25	05/08/25		1.000.000,00
TRT190728T18	HAZINE		07/08/25	06/08/25		1.000.000,00
TRT100227T13	HAZINE		08/08/25	07/08/25		1.000.000,00
TRT130629T30	HAZINE		14/08/25	13/08/25		2.000.000,00
TRT151227T16	HAZINE		18/08/25	15/08/25		1.000.000,00
TRT120133T14	HAZINE		19/08/25	18/08/25		1.000.000,00
TRT070727T13	HAZINE		20/08/25	19/08/25		1.000.000,00
TRT210329T17	HAZINE		21/08/25	20/08/25		2.000.000,00
TRT190128T14	HAZINE		22/08/25	21/08/25		3.000.000,00
TRT120128T11	HAZINE		25/08/25	22/08/25		4.000.000,00
TRT210329T17	HAZINE		26/08/25	25/08/25		5.000.000,00
TRT140126T11	HAZINE		27/08/25	26/08/25		5.000.000,00
TRT120128T11	HAZINE		28/08/25	27/08/25		5.000.000,00
TRT040729T14	HAZINE		29/08/25	28/08/25		10.000.000,00
TRT110429T18	HAZINE		01/09/25	29/08/25		10.000.000,00
T.REPO					Toplamı:	54000000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT						
		DENİZBANK A.Ş.	04/08/25	01/08/25		395.710,72
		DENİZBANK A.Ş.	05/08/25	04/08/25		408.548,62
		DENİZBANK A.Ş.	06/08/25	05/08/25		444.448,87
		DENİZBANK A.Ş.	07/08/25	06/08/25		416.182,72
		DENİZBANK A.Ş.	08/08/25	07/08/25		272.410,35
		DENİZBANK A.Ş.	11/08/25	08/08/25		917.575,12

DENİZBANK A.Ş.	12/08/25	11/08/25	847.240,48
DENİZBANK A.Ş.	13/08/25	12/08/25	919.553,63
DENİZBANK A.Ş.	14/08/25	13/08/25	393.851,01
DENİZBANK A.Ş.	15/08/25	14/08/25	591.738,74
DENİZBANK A.Ş.	18/08/25	15/08/25	316.931,48
DENİZBANK A.Ş.	19/08/25	18/08/25	505.681,33
DENİZBANK A.Ş.	20/08/25	19/08/25	966.036,92
DENİZBANK A.Ş.	21/08/25	20/08/25	1.252.525,27
DENİZBANK A.Ş.	22/08/25	21/08/25	406.000,95
DENİZBANK A.Ş.	25/08/25	22/08/25	1.108.208,95
DENİZBANK A.Ş.	26/08/25	25/08/25	330.859,61
DENİZBANK A.Ş.	27/08/25	26/08/25	1.084.280,31
DENİZBANK A.Ş.	28/08/25	27/08/25	1.337.045,93
DENİZBANK A.Ş.	29/08/25	28/08/25	1.185.431,46
DENİZBANK A.Ş.	01/09/25	29/08/25	1.086.815,59

MEVDUAT	Toplamı:	15187078,06
---------	----------	-------------

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TPP			13/08/25	12/08/25		1.000.000,00
			28/08/25	27/08/25		3.000.000,00
			29/08/25	28/08/25		1.000.000,00
			01/09/25	29/08/25		2.000.000,00

TPP	Toplamı:	7000000,00
-----	----------	------------

109770143,57