

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
HISSE TÜRK						
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			12/08/25	68,450	3.764.750,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			12/08/25	17,250	2.328.750,00
DMLKT	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			19/08/25	7,320	826.794,00
HISSE TÜRK					Toplamı:	6920294,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			04/08/25	111,700	2.010.600,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			05/08/25	50,500	303.757,50
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			05/08/25	50,450	3.732.543,25
DMLKT	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			13/08/25	7,590	857.290,50
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			21/08/25	185,500	3.124.005,50
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			21/08/25	185,600	586.310,40
					Toplamı:	10614507,15

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
BONO TÜRK						
TRFKRSN82614	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.		03/08/26	04/08/25	100,000	5.000.000,00
TRFAZTK12619	Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş		28/01/26	20/08/25	100,000	4.000.000,00

BONO TÜRK				Toplamı:	9000000,00
TAHVİL TÜRK					
TRSOPAS82719	OPET PETROLÇÜLÜK A.Ş.	13/08/27	15/08/25	100,000	5.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	5000000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
T.REPO						
TRT120128T11	HAZINE		04/08/25	01/08/25		27.000.000,00
TRT140126T11	HAZINE		05/08/25	04/08/25		23.000.000,00
TRT070727T13	HAZINE		06/08/25	05/08/25		24.000.000,00
TRT280531T14	HAZINE		07/08/25	06/08/25		22.000.000,00
TRT151227T16	HAZINE		08/08/25	07/08/25		19.000.000,00
TRT210427T18	HAZINE		11/08/25	08/08/25		20.000.000,00
TRT140126T11	HAZINE		12/08/25	11/08/25		21.000.000,00
TRT060928T11	HAZINE		13/08/25	12/08/25		12.000.000,00
TRT280628T18	HAZINE		13/08/25	12/08/25		7.000.000,00
TRT070727T13	HAZINE		14/08/25	13/08/25		19.000.000,00
TRT120929T12	HAZINE		15/08/25	14/08/25		25.000.000,00
TRT140126T11	HAZINE		18/08/25	15/08/25		20.000.000,00
TRT140126T11	HAZINE		19/08/25	18/08/25		21.000.000,00
TRT151227T16	HAZINE		20/08/25	19/08/25		17.000.000,00
TRT280531T14	HAZINE		20/08/25	19/08/25		4.000.000,00
TRT210329T17	HAZINE		21/08/25	20/08/25		17.000.000,00
TRT151227T16	HAZINE		22/08/25	21/08/25		17.000.000,00
TRT081128T15	HAZINE		25/08/25	22/08/25		17.000.000,00
TRT100227T13	HAZINE		26/08/25	25/08/25		18.000.000,00
TRT120128T11	HAZINE		27/08/25	26/08/25		16.000.000,00
TRT190728T34	HAZINE		28/08/25	27/08/25		18.000.000,00
TRT181028T14	HAZINE		29/08/25	28/08/25		19.000.000,00
TRT140126T11	HAZINE		01/09/25	29/08/25		10.000.000,00
TRT140126T11	HAZINE		01/09/25	29/08/25		10.000.000,00
T.REPO				Toplamı:	423000000,00	

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT						
		DENİZBANK A.Ş.	04/08/25	01/08/25		16.850,56
		DENİZBANK A.Ş.	05/08/25	04/08/25		16.850,91

DENİZBANK A.Ş.	06/08/25	05/08/25	16.851,03
DENİZBANK A.Ş.	07/08/25	06/08/25	16.851,15
DENİZBANK A.Ş.	08/08/25	07/08/25	16.851,27
DENİZBANK A.Ş.	11/08/25	08/08/25	16.851,39
DENİZBANK A.Ş.	12/08/25	11/08/25	16.851,74
DENİZBANK A.Ş.	13/08/25	12/08/25	16.851,86
DENİZBANK A.Ş.	14/08/25	13/08/25	16.851,98
DENİZBANK A.Ş.	15/08/25	14/08/25	16.852,10
DENİZBANK A.Ş.	18/08/25	15/08/25	16.852,22
DENİZBANK A.Ş.	19/08/25	18/08/25	16.852,57
DENİZBANK A.Ş.	20/08/25	19/08/25	16.852,69
DENİZBANK A.Ş.	21/08/25	20/08/25	16.852,81
DENİZBANK A.Ş.	22/08/25	21/08/25	16.852,93
DENİZBANK A.Ş.	25/08/25	22/08/25	16.853,05
DENİZBANK A.Ş.	26/08/25	25/08/25	16.853,40
DENİZBANK A.Ş.	27/08/25	26/08/25	16.853,52
DENİZBANK A.Ş.	28/08/25	27/08/25	16.853,64
DENİZBANK A.Ş.	29/08/25	28/08/25	16.853,76
DENİZBANK A.Ş.	01/09/25	29/08/25	16.853,88

MEVDUAT

Toplamı:

353898,46

454888699,61