

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
HISSE TÜRK OFSYM	OFİS YEM GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.			11/08/25	55,750	291.795,50
HISSE TÜRK					Toplamı:	291795,50

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
HISSE YABANCI BG US	BUNGE LTD			26/08/25	86,481	43.240,65
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			28/08/25	50,800	203.200,00
					Toplamı:	246440,65

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
DÖVİZ USD	FED			27/08/25	41,010	2.050.500,00
DÖVİZ					Toplamı:	2050500,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
T.REPO TRT080530T19	HAZINE		11/08/25	08/08/25		1.000.000,00
T.REPO					Toplamı:	1000000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT		DENİZBANK A.Ş.	04/08/25	01/08/25		189.102,60

DENİZBANK A.Ş.	05/08/25	04/08/25	378.505,16
DENİZBANK A.Ş.	06/08/25	05/08/25	495.307,86
DENİZBANK A.Ş.	07/08/25	06/08/25	26.891,41
DENİZBANK A.Ş.	08/08/25	07/08/25	550.358,69
DENİZBANK A.Ş.	11/08/25	08/08/25	617.991,44
DENİZBANK A.Ş.	12/08/25	11/08/25	267.578,07
DENİZBANK A.Ş.	13/08/25	12/08/25	447.890,24
DENİZBANK A.Ş.	14/08/25	13/08/25	472.665,77
DENİZBANK A.Ş.	15/08/25	14/08/25	422.591,43
DENİZBANK A.Ş.	18/08/25	15/08/25	275.906,62
DENİZBANK A.Ş.	19/08/25	18/08/25	386.843,57
DENİZBANK A.Ş.	20/08/25	19/08/25	387.168,98
DENİZBANK A.Ş.	21/08/25	20/08/25	423.585,42
DENİZBANK A.Ş.	22/08/25	21/08/25	423.892,09
DENİZBANK A.Ş.	25/08/25	22/08/25	434.226,08
DENİZBANK A.Ş.	26/08/25	25/08/25	442.516,82
DENİZBANK A.Ş.	27/08/25	26/08/25	610.009,28
DENİZBANK A.Ş.	28/08/25	27/08/25	629.327,68
DENİZBANK A.Ş.	28/08/25	27/08/25	9.032,21
DENİZBANK A.Ş.	29/08/25	28/08/25	624.522,55
DENİZBANK A.Ş.	29/08/25	28/08/25	9.032,27
DENİZBANK A.Ş.	01/09/25	29/08/25	602.941,36
DENİZBANK A.Ş.	01/09/25	29/08/25	9.032,33

MEVDUAT	Toplamı:	9136919,93
---------	----------	------------

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TPP			04/08/25	01/08/25		1.000.000,00
			05/08/25	04/08/25		1.000.000,00
			06/08/25	05/08/25		1.000.000,00
			07/08/25	06/08/25		1.000.000,00
			08/08/25	07/08/25		1.000.000,00
			12/08/25	11/08/25		1.000.000,00
			13/08/25	12/08/25		1.000.000,00
			14/08/25	13/08/25		1.250.000,00
			15/08/25	14/08/25		1.250.000,00
			18/08/25	15/08/25		2.000.000,00
			19/08/25	18/08/25		2.000.000,00
			20/08/25	19/08/25		2.000.000,00
			21/08/25	20/08/25		2.000.000,00

22/08/25	21/08/25	2.000.000,00
25/08/25	22/08/25	2.000.000,00
26/08/25	25/08/25	2.000.000,00
27/08/25	26/08/25	4.000.000,00
28/08/25	27/08/25	2.250.000,00
29/08/25	28/08/25	2.250.000,00
01/09/25	29/08/25	2.250.000,00

TPP	Toplamı:	34250000,00
		46975656,08