

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
HISSE TÜRK						
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			15/08/25	8,880	30.929,04
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			15/08/25	8,860	145.188,82
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			15/08/25	8,850	256.119,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			15/08/25	8,840	426.194,08
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			15/08/25	8,870	913.414,86
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			15/08/25	8,900	890.000,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			15/08/25	8,910	891.000,00
PATEK	PASİFİK DONANIM VE YAZILIM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			19/08/25	27,580	44.817,50
PATEK	PASİFİK DONANIM VE YAZILIM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			19/08/25	27,600	746.055,60
HISSE TÜRK					Toplamı:	4343718,90

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK			11/08/25	181,000	1.448.000,00

	SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			
MIATK	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.	11/08/25	37,280	400.499,04
MIATK	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.	11/08/25	37,300	149.349,20
MIATK	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.	11/08/25	37,240	293.823,60
MIATK	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.	11/08/25	37,260	646.945,38
EKOS	EKOS TEKNOLOJİ VE ELEKTRİK A.Ş.	13/08/25	24,740	1.731.800,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/08/25	171,200	571.294,40
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/08/25	171,300	5.423.871,90
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/08/25	170,900	598.150,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/08/25	180,900	1.160.835,30
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/08/25	180,800	1.007.598,40
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/08/25	180,700	543.907,00
			Toplamı:	13976074,22

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
T.REPO						
TRT210427T18	HAZINE		11/08/25	08/08/25		10.000.000,00
					Toplamı:	10000000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT						
		DENİZBANK A.Ş.	04/08/25	01/08/25		383.778,17
		DENİZBANK A.Ş.	05/08/25	04/08/25		591.296,52
		DENİZBANK A.Ş.	06/08/25	05/08/25		404.306,18
		DENİZBANK A.Ş.	07/08/25	06/08/25		355.124,99
		DENİZBANK A.Ş.	08/08/25	07/08/25		503.359,29

DENİZBANK A.Ş.	11/08/25	08/08/25	950.755,14
DENİZBANK A.Ş.	12/08/25	11/08/25	659.265,40
DENİZBANK A.Ş.	13/08/25	12/08/25	324.737,19
DENİZBANK A.Ş.	14/08/25	13/08/25	853.178,17
DENİZBANK A.Ş.	15/08/25	14/08/25	573.077,90
DENİZBANK A.Ş.	18/08/25	15/08/25	342.544,87
DENİZBANK A.Ş.	19/08/25	18/08/25	507.442,41
DENİZBANK A.Ş.	20/08/25	19/08/25	180.269,03
DENİZBANK A.Ş.	21/08/25	20/08/25	427.809,72
DENİZBANK A.Ş.	22/08/25	21/08/25	197.342,76
DENİZBANK A.Ş.	25/08/25	22/08/25	474.548,97
DENİZBANK A.Ş.	26/08/25	25/08/25	418.018,00
DENİZBANK A.Ş.	27/08/25	26/08/25	48.876,61
DENİZBANK A.Ş.	28/08/25	27/08/25	1.701.176,08
DENİZBANK A.Ş.	29/08/25	28/08/25	242.662,62
DENİZBANK A.Ş.	01/09/25	29/08/25	356.222,05

MEVDUAT	Toplamı:	10495792,07
---------	----------	-------------

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TPP			04/08/25	01/08/25		5.000.000,00
			05/08/25	04/08/25		4.250.000,00
			06/08/25	05/08/25		4.250.000,00
			07/08/25	06/08/25		8.500.000,00
			08/08/25	07/08/25		9.250.000,00
			12/08/25	11/08/25		9.500.000,00
			13/08/25	12/08/25		11.000.000,00
			14/08/25	13/08/25		6.000.000,00
			15/08/25	14/08/25		7.250.000,00
			18/08/25	15/08/25		5.500.000,00
			19/08/25	18/08/25		4.250.000,00
			20/08/25	19/08/25		2.500.000,00
			21/08/25	20/08/25		500.000,00
			22/08/25	21/08/25		1.000.000,00
			25/08/25	22/08/25		500.000,00
			26/08/25	25/08/25		1.250.000,00
			27/08/25	26/08/25		5.000.000,00
			28/08/25	27/08/25		6.000.000,00
			29/08/25	28/08/25		4.000.000,00
			01/09/25	29/08/25		2.000.000,00

TPP	Toplamı:	97500000,00
		136315585,19