

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
HISSE TÜRK SİSE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			25/08/25	43,980	483.780,00
HISSE TÜRK					Toplamı:	483780,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			22/08/25	69,100	345.500,00
SİSE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			27/08/25	41,800	459.800,00
					Toplamı:	805300,00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
Y.FONU TÜRK DFD-DENİZ PORTFÖY EMTİA SERBEST FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		01/08/25	01/08/25	1,863	649.999,42
BRF-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		13/08/25	13/08/25	1,073	599.999,86
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	1249999,28

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
T.REPO						
TRT110232T15	HAZINE		04/08/25	01/08/25		10.000.000,00
TRT040832T18	HAZINE		05/08/25	04/08/25		10.000.000,00
TRT151227T16	HAZINE		06/08/25	05/08/25		10.000.000,00
TRT120128T11	HAZINE		07/08/25	06/08/25		10.000.000,00
TRT151227T16	HAZINE		08/08/25	07/08/25		10.000.000,00

TRT180237T13	HAZINE	11/08/25	08/08/25	10.000.000,00
TRT280628T18	HAZINE	12/08/25	11/08/25	10.000.000,00
TRT211229T16	HAZINE	13/08/25	12/08/25	10.000.000,00
TRT070727T13	HAZINE	14/08/25	13/08/25	10.000.000,00
TRT210235T10	HAZINE	15/08/25	14/08/25	10.000.000,00
TRT070329T15	HAZINE	18/08/25	15/08/25	10.000.000,00
TRT061228T16	HAZINE	19/08/25	18/08/25	9.000.000,00
TRT040832T18	HAZINE	20/08/25	19/08/25	9.000.000,00
TRT280531T14	HAZINE	21/08/25	20/08/25	9.000.000,00
TRT280628T18	HAZINE	22/08/25	21/08/25	8.000.000,00
TRT070727T13	HAZINE	22/08/25	21/08/25	1.000.000,00
TRT120128T11	HAZINE	25/08/25	22/08/25	9.000.000,00
TRT100227T13	HAZINE	26/08/25	25/08/25	9.000.000,00
TRT280531T14	HAZINE	27/08/25	26/08/25	9.000.000,00
TRT210329T17	HAZINE	28/08/25	27/08/25	9.000.000,00
TRT120826T16	HAZINE	29/08/25	28/08/25	9.000.000,00
TRT180827T19	HAZINE	01/09/25	29/08/25	9.000.000,00
T.REPO				Toplamı: 200000000,00

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		500.000,00
			11/08/25	08/08/25		500.000,00
			12/08/25	11/08/25		500.000,00
			13/08/25	12/08/25		500.000,00
			14/08/25	13/08/25		500.000,00
			15/08/25	14/08/25		500.000,00
			18/08/25	15/08/25		500.000,00
			19/08/25	18/08/25		200.000,00
			20/08/25	19/08/25		700.000,00
			21/08/25	20/08/25		700.000,00
			22/08/25	21/08/25		800.000,00
			25/08/25	22/08/25		800.000,00
			26/08/25	25/08/25		800.000,00
			27/08/25	26/08/25		500.000,00
			28/08/25	27/08/25		1.000.000,00

29/08/25	28/08/25	1.100.000,00
01/09/25	29/08/25	500.000,00

TPP	Toplamı:	14600000,00
		217139079,28