

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
HISSE TÜRK						
BSOKE	BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.			01/10/25	15,330	766.500,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.			01/10/25	99,100	6.937.000,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.			01/10/25	99,150	2.974.500,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.			01/10/25	99,450	1.989.000,00
BSOKE	BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.			01/10/25	15,400	770.000,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.			01/10/25	99,050	1.782.900,00
BSOKE	BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.			01/10/25	15,390	769.500,00
BSOKE	BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.			01/10/25	15,340	767.000,00
BSOKE	BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.			01/10/25	15,350	767.500,00
BSOKE	BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.			01/10/25	15,360	768.000,00
BSOKE	BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.			01/10/25	15,370	768.500,00
BSOKE	BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.			01/10/25	15,380	769.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			02/10/25	3,390	8.475.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			02/10/25	3,400	20.400.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			02/10/25	3,410	17.050.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			02/10/25	3,370	9.466.330,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			02/10/25	3,380	16.900.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			03/10/25	268,500	2.685.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			03/10/25	268,750	2.687.500,00

TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	03/10/25	269,000	1.345.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	03/10/25	269,500	1.092.283,50
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	03/10/25	270,250	1.351.250,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	03/10/25	270,500	1.352.500,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	03/10/25	271,000	22.503.840,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	03/10/25	271,250	3.390.625,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	03/10/25	3,310	39.878.880,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	03/10/25	269,750	2.807.288,25
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	03/10/25	270,000	2.700.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	03/10/25	270,750	2.707.500,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	03/10/25	271,750	3.566.175,25
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	03/10/25	3,300	8.910.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	03/10/25	271,500	3.658.462,50
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	03/10/25	272,000	2.285.344,00
OYLUM	OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.	06/10/25	11,000	62.139,00
OYLUM	OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.	08/10/25	11,020	44.080,00
OYLUM	OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.	08/10/25	11,010	2.752,50
OYLUM	OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.	10/10/25	11,050	55.261,05
OYLUM	OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.	10/10/25	11,170	65.657,26
OYLUM	OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.	10/10/25	11,000	50.732,00
OYLUM	OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.	10/10/25	11,090	3.715,15
OYLUM	OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.	10/10/25	11,150	47.086,45
OYLUM	OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.	10/10/25	11,040	101.181,60
BSOKE	BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.	13/10/25	16,010	1.328.285,66

BSOKE	BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.	13/10/25	16,040	641.600,00
BSOKE	BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.	13/10/25	16,050	802.500,00
BSOKE	BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.	13/10/25	16,110	241.650,00
BSOKE	BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.	13/10/25	16,000	3.203.312,00
BSOKE	BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.	13/10/25	16,030	801.500,00
BSOKE	BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.	13/10/25	16,120	1.209.000,00
BSOKE	BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.	13/10/25	16,020	910.368,54
BSOKE	BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.	13/10/25	16,070	723.150,00
BSOKE	BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.	13/10/25	16,150	161.500,00
BSOKE	BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.	13/10/25	16,060	401.500,00
BSOKE	BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.	13/10/25	16,140	540.399,48
BSOKE	BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.	13/10/25	16,130	610.891,49
BSOKE	BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.	16/10/25	15,350	22.855.843,00
BSOKE	BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.	16/10/25	15,390	258.890,58
BSOKE	BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.	16/10/25	15,370	13.911.356,26
BSOKE	BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.	16/10/25	15,480	117.709,92
BSOKE	BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.	16/10/25	15,460	69.724,60
BSOKE	BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.	16/10/25	15,450	6.866.783,40
BSOKE	BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.	16/10/25	15,360	15.376.373,76
BSOKE	BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.	16/10/25	15,380	1.353.962,92
BSOKE	BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.	16/10/25	15,420	99.829,08

BSOKE	BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.	16/10/25	15,470	169.644,02
BSOKE	BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.	16/10/25	15,490	71.858,11
BSOKE	BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.	17/10/25	15,630	67.209,00
BSOKE	BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.	17/10/25	15,620	22.305,36
BSOKE	BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.	17/10/25	15,610	9.943,57
ARMGD	Armada Gıda Ticaret Sanayi A.Ş.	23/10/25	38,200	6.148.786,60
ARMGD	Armada Gıda Ticaret Sanayi A.Ş.	23/10/25	38,040	3.502.342,80
ARMGD	Armada Gıda Ticaret Sanayi A.Ş.	23/10/25	37,800	2.733.204,60
ARMGD	Armada Gıda Ticaret Sanayi A.Ş.	23/10/25	38,020	5.109.089,58
ARMGD	Armada Gıda Ticaret Sanayi A.Ş.	23/10/25	37,900	1.893.484,00
ARMGD	Armada Gıda Ticaret Sanayi A.Ş.	23/10/25	37,980	131.334,84
ARMGD	Armada Gıda Ticaret Sanayi A.Ş.	23/10/25	38,100	958.138,80
ARMGD	Armada Gıda Ticaret Sanayi A.Ş.	23/10/25	38,140	6.029.628,88
ARMGD	Armada Gıda Ticaret Sanayi A.Ş.	23/10/25	37,840	946.000,00
ARMGD	Armada Gıda Ticaret Sanayi A.Ş.	23/10/25	38,060	933.231,20
ARMGD	Armada Gıda Ticaret Sanayi A.Ş.	23/10/25	37,920	223.310,88
ARMGD	Armada Gıda Ticaret Sanayi A.Ş.	23/10/25	37,820	1.047.349,26
ARMGD	Armada Gıda Ticaret Sanayi A.Ş.	23/10/25	38,160	3.945.438,72
ARMGD	Armada Gıda Ticaret Sanayi A.Ş.	23/10/25	38,120	1.423.972,60
ARMGD	Armada Gıda Ticaret Sanayi A.Ş.	23/10/25	38,000	16.240.516,00
ARMGD	Armada Gıda Ticaret Sanayi A.Ş.	23/10/25	38,180	2.457.455,70
ARMGD	Armada Gıda Ticaret Sanayi A.Ş.	23/10/25	38,380	90.116,24
ARMGD	Armada Gıda Ticaret Sanayi A.Ş.	23/10/25	38,080	4.172.730,24
ARMGD	Armada Gıda Ticaret Sanayi A.Ş.	23/10/25	37,860	1.306.018,56
ARMGD	Armada Gıda Ticaret Sanayi A.Ş.	23/10/25	38,280	66.033,00
ARMGD	Armada Gıda Ticaret Sanayi A.Ş.	23/10/25	37,960	3.796.000,00
ARMGD	Armada Gıda Ticaret Sanayi A.Ş.	23/10/25	38,240	5.042.938,24

ARMGD	Armada Gıda Ticaret Sanayi A.Ş.	23/10/25	38,260	7.718.916,74
ARMGD	Armada Gıda Ticaret Sanayi A.Ş.	23/10/25	37,880	92.768,12
ARMGD	Armada Gıda Ticaret Sanayi A.Ş.	23/10/25	38,220	5.878.465,32
ARMGD	Armada Gıda Ticaret Sanayi A.Ş.	23/10/25	37,940	2.845.500,00
ARMGD	Armada Gıda Ticaret Sanayi A.Ş.	30/10/25	37,640	5.588.862,48
ARMGD	Armada Gıda Ticaret Sanayi A.Ş.	30/10/25	37,920	7.839.960,00
ARMGD	Armada Gıda Ticaret Sanayi A.Ş.	30/10/25	37,940	8.137.105,62
ARMGD	Armada Gıda Ticaret Sanayi A.Ş.	30/10/25	37,960	8.256.224,08
ARMGD	Armada Gıda Ticaret Sanayi A.Ş.	30/10/25	37,900	3.939.667,10
ARMGD	Armada Gıda Ticaret Sanayi A.Ş.	30/10/25	38,000	1.021.250,00
ARMGD	Armada Gıda Ticaret Sanayi A.Ş.	30/10/25	37,620	56.956,68
ARMGD	Armada Gıda Ticaret Sanayi A.Ş.	30/10/25	37,800	5.790.808,80
ARMGD	Armada Gıda Ticaret Sanayi A.Ş.	30/10/25	38,040	1.902.000,00
ARMGD	Armada Gıda Ticaret Sanayi A.Ş.	30/10/25	37,840	11.367.476,56
ARMGD	Armada Gıda Ticaret Sanayi A.Ş.	30/10/25	37,860	7.485.187,02
ARMGD	Armada Gıda Ticaret Sanayi A.Ş.	30/10/25	37,780	4.495.442,20
ARMGD	Armada Gıda Ticaret Sanayi A.Ş.	30/10/25	37,980	4.184.940,24
ARMGD	Armada Gıda Ticaret Sanayi A.Ş.	30/10/25	37,880	8.770.280,64
ARMGD	Armada Gıda Ticaret Sanayi A.Ş.	30/10/25	37,660	1.940.167,88
ARMGD	Armada Gıda Ticaret Sanayi A.Ş.	30/10/25	37,820	10.186.325,34
ARMGD	Armada Gıda Ticaret Sanayi A.Ş.	30/10/25	38,020	950.500,00
ARMGD	Armada Gıda Ticaret Sanayi A.Ş.	30/10/25	37,680	942.000,00
ARMGD	Armada Gıda Ticaret Sanayi A.Ş.	30/10/25	38,140	1.785.524,10
ARMGD	Armada Gıda Ticaret Sanayi A.Ş.	30/10/25	38,280	844.456,80
ARMGD	Armada Gıda Ticaret Sanayi A.Ş.	30/10/25	38,300	2.027.602,00
ARMGD	Armada Gıda Ticaret Sanayi A.Ş.	30/10/25	38,160	194.921,28
ARMGD	Armada Gıda Ticaret Sanayi A.Ş.	30/10/25	38,120	1.822.059,76
ARMGD	Armada Gıda Ticaret Sanayi A.Ş.	30/10/25	37,600	883.073,60
ARMGD	Armada Gıda Ticaret Sanayi A.Ş.	30/10/25	37,760	910.016,00

ARMGD	Armada Gıda Ticaret Sanayi A.Ş.	30/10/25	37,560	1.878.000,00
ARMGD	Armada Gıda Ticaret Sanayi A.Ş.	30/10/25	37,720	1.886.000,00
ARMGD	Armada Gıda Ticaret Sanayi A.Ş.	30/10/25	38,180	10.652,22
HISSE TÜRK			Toplamı:	458132305,58

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
Y.FONU TÜRK						
BIP	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		03/10/25	03/10/25	1,162	40.999.998,84
BIP	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		15/10/25	15/10/25	1,177	6.999.999,55
BIP	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		17/10/25	17/10/25	1,180	20.999.999,79
BIP	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		21/10/25	21/10/25	1,185	6.999.998,91
BIP	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		22/10/25	22/10/25	1,186	6.819.041,28
IRV	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		28/10/25	28/10/25	5,324	4.999.998,58
Y.FONU TÜRK			Toplamı:		87819036,95	

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
BONO TÜRK						
TRFTVSKE2516	TV8 TV Yayıncılık A.Ş.		24/10/25	24/10/25	0,852	83.000.000,00
BONO TÜRK			Toplamı:		83000000,00	

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
HISSE TÜRK						
ARMGD	Armada Gıda Ticaret Sanayi A.Ş.			01/10/25	34,000	1.870.612,00

ARMGD	Armada Gıda Ticaret Sanayi A.Ş.	01/10/25	33,900	99.293,10
ARMGD	Armada Gıda Ticaret Sanayi A.Ş.	01/10/25	33,940	455.474,80
ARMGD	Armada Gıda Ticaret Sanayi A.Ş.	01/10/25	33,920	164.104,96
ARMGD	Armada Gıda Ticaret Sanayi A.Ş.	01/10/25	33,960	228.686,64
ARMGD	Armada Gıda Ticaret Sanayi A.Ş.	01/10/25	33,980	190.423,92
ARMGD	Armada Gıda Ticaret Sanayi A.Ş.	02/10/25	34,640	53.449,52
ARMGD	Armada Gıda Ticaret Sanayi A.Ş.	02/10/25	34,400	105.298,40
ARMGD	Armada Gıda Ticaret Sanayi A.Ş.	02/10/25	34,220	194.882,90
ARMGD	Armada Gıda Ticaret Sanayi A.Ş.	02/10/25	34,360	134.828,64
ARMGD	Armada Gıda Ticaret Sanayi A.Ş.	02/10/25	34,500	74.071,50
ARMGD	Armada Gıda Ticaret Sanayi A.Ş.	02/10/25	34,520	69.833,96
ARMGD	Armada Gıda Ticaret Sanayi A.Ş.	02/10/25	34,420	225.967,30
ARMGD	Armada Gıda Ticaret Sanayi A.Ş.	02/10/25	34,620	42.617,22
ARMGD	Armada Gıda Ticaret Sanayi A.Ş.	02/10/25	34,300	85.544,20
ARMGD	Armada Gıda Ticaret Sanayi A.Ş.	02/10/25	34,180	162.081,56
ARMGD	Armada Gıda Ticaret Sanayi A.Ş.	02/10/25	34,340	49.896,02
ARMGD	Armada Gıda Ticaret Sanayi A.Ş.	02/10/25	34,560	89.199,36
ARMGD	Armada Gıda Ticaret Sanayi A.Ş.	02/10/25	34,540	296.698,60
ARMGD	Armada Gıda Ticaret Sanayi A.Ş.	02/10/25	34,260	5.070,48
ARMGD	Armada Gıda Ticaret Sanayi A.Ş.	02/10/25	34,240	43.929,92
ARMGD	Armada Gıda Ticaret Sanayi A.Ş.	02/10/25	34,600	146.081,20
ARMGD	Armada Gıda Ticaret Sanayi A.Ş.	02/10/25	34,000	215.084,00
ARMGD	Armada Gıda Ticaret Sanayi A.Ş.	02/10/25	34,440	30.789,36
ARMGD	Armada Gıda Ticaret Sanayi A.Ş.	02/10/25	34,580	56.503,72
ARMGD	Armada Gıda Ticaret Sanayi A.Ş.	02/10/25	34,680	17.340,00
ARMGD	Armada Gıda Ticaret Sanayi A.Ş.	02/10/25	34,200	24.624,00
ARMGD	Armada Gıda Ticaret Sanayi A.Ş.	02/10/25	34,320	120.428,88
ARMGD	Armada Gıda Ticaret Sanayi A.Ş.	02/10/25	34,480	138.919,92
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	02/10/25	3,460	124.757.220,00

ARMGD	Armada Gıda Ticaret Sanayi A.Ş.	02/10/25	34,380	47.100,60
ARMGD	Armada Gıda Ticaret Sanayi A.Ş.	02/10/25	34,280	8.570,00
ARMGD	Armada Gıda Ticaret Sanayi A.Ş.	02/10/25	34,660	17.330,00
ARMGD	Armada Gıda Ticaret Sanayi A.Ş.	02/10/25	34,700	34.700,00
ARMGD	Armada Gıda Ticaret Sanayi A.Ş.	02/10/25	34,160	3.040,24
BSOKE	BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.	17/10/25	15,000	1.262.340,00
BSOKE	BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.	17/10/25	15,030	676.350,00
BSOKE	BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.	17/10/25	14,990	3.397.618,41
BSOKE	BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.	17/10/25	15,040	451.200,00
BSOKE	BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.	17/10/25	14,980	1.581.139,00
BSOKE	BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.	17/10/25	14,960	448.800,00
BSOKE	BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.	17/10/25	14,970	748.500,00
BSOKE	BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.	17/10/25	15,010	330.220,00
BSOKE	BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.	17/10/25	15,020	645.860,00
BSOKE	BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.	17/10/25	15,050	150.500,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	20/10/25	25,760	5.152.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	20/10/25	55,400	11.080.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	20/10/25	55,250	2.762.500,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	20/10/25	55,300	13.825.000,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	20/10/25	25,800	2.580.000,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	20/10/25	25,780	3.867.000,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	20/10/25	25,740	1.287.000,00

HISSE TÜRK

Toplamı:

180505724,33

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
BONO TÜRK						

TRFTVSK22627	TV8 TV Yayıncılık A.Ş.	27/02/26	24/10/25	100,000	90.000.000,00
--------------	------------------------	----------	----------	---------	---------------

BONO TÜRK				Toplamı:	90000000,00
-----------	--	--	--	----------	-------------

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
Y.FONU TÜRK						
BIP	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		01/10/25	01/10/25	1,159	31.499.999,17
GZM	GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ		16/10/25	16/10/25	6,555	24.999.994,09
ITH	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		17/10/25	17/10/25	5,376	8.602.137,60
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	65102130,86

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
T.REPO						
TRT140126T11	HAZİNE		03/10/25	02/10/25		106.000.000,00
TRT080530T19	HAZİNE		06/10/25	03/10/25		154.000.000,00
TRT140126T11	HAZİNE		07/10/25	06/10/25		33.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE		07/10/25	06/10/25		51.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE		08/10/25	07/10/25		175.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE		09/10/25	08/10/25		169.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE		10/10/25	09/10/25		109.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE		10/10/25	09/10/25		45.000.000,00
TRT020529T18	HAZİNE		13/10/25	10/10/25		144.000.000,00
TRT190728T18	HAZİNE		14/10/25	13/10/25		135.000.000,00
TRT210235T10	HAZİNE		15/10/25	14/10/25		130.000.000,00
TRT041126T11	HAZİNE		16/10/25	15/10/25		100.000.000,00
TRT230233T10	HAZİNE		16/10/25	15/10/25		36.000.000,00
TRT210235T10	HAZİNE		17/10/25	16/10/25		81.000.000,00
TRT230233T10	HAZİNE		17/10/25	16/10/25		24.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE		20/10/25	17/10/25		106.000.000,00
TRT110232T15	HAZİNE		21/10/25	20/10/25		162.000.000,00
TRT280628T18	HAZİNE		22/10/25	21/10/25		156.000.000,00
TRT190728T18	HAZİNE		23/10/25	22/10/25		95.000.000,00
TRT190728T18	HAZİNE		23/10/25	22/10/25		18.000.000,00
TRT100227T13	HAZİNE		24/10/25	23/10/25		107.000.000,00
TRT040729T14	HAZİNE		27/10/25	24/10/25		20.000.000,00
TRT020529T18	HAZİNE		27/10/25	24/10/25		46.000.000,00

TRT130629T30	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	30.000.000,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	176.000.000,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	1.000.000,00
TRT140126T11	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	22.000.000,00
TRT080426T16	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	138.000.000,00
TRT130928T12	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	151.000.000,00
TRT110232T15	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	145.000.000,00

T.REPO			Toplamı:	2865000000,00	1
--------	--	--	----------	---------------	---

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT						
		T.İŞ BANKASI A.S.	03/10/25	02/10/25		600.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	06/10/25	03/10/25		400.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	07/10/25	06/10/25		500.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	08/10/25	07/10/25		6.000.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	09/10/25	08/10/25		500.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	10/10/25	09/10/25		700.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	13/10/25	10/10/25		200.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	14/10/25	13/10/25		500.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	16/10/25	15/10/25		800.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	17/10/25	16/10/25		700.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	20/10/25	17/10/25		2.400.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	21/10/25	20/10/25		600.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	23/10/25	22/10/25		500.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	24/10/25	23/10/25		500.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	27/10/25	24/10/25		1.050.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	28/10/25	27/10/25		350.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	30/10/25	28/10/25		11.500.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	31/10/25	30/10/25		850.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	03/11/25	31/10/25		850.000,00

MEVDUAT			Toplamı:	29500000,00
---------	--	--	----------	-------------

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
FUTURES						
F_SASA1025			31/10/25	03/10/25	3,360	336.000,00
F_SASA1025			31/10/25	03/10/25	3,370	337.000,00
F_SASA1025			31/10/25	03/10/25	3,380	9.126.000,00
F_SASA1025			31/10/25	03/10/25	3,390	31.866.000,00

F_SASA1025	31/10/25	03/10/25	3,400	8.323.200,00
F_SASA1025	31/10/25	01/10/25	3,550	11.360.000,00
F_SASA1025	31/10/25	01/10/25	3,540	16.992.000,00
F_SASA1025	31/10/25	01/10/25	3,530	16.944.000,00
F_SASA1025	31/10/25	01/10/25	3,520	6.856.960,00
FUTURES			Toplamı:	102141160,00
				3961200357,72 1