

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
HISSE TÜRK						
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			02/09/25	514,000	922.116,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			02/09/25	514,500	1.134.987,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			02/09/25	592,500	1.481.250,00
TABGD	TAB GIDA SANATİ VE TİCARET A.Ş.			02/09/25	205,700	1.057.298,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			02/09/25	47,400	948.000,00
TABGD	TAB GIDA SANATİ VE TİCARET A.Ş.			02/09/25	205,800	1.234.800,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			02/09/25	10,720	536.000,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			02/09/25	47,500	1.235.000,00
ARMGD	ARMADA GIDA TİCARET SANAYİ A.Ş.			02/09/25	33,820	845.500,00
ARMGD	ARMADA GIDA TİCARET SANAYİ A.Ş.			03/09/25	33,360	667.200,00
OFSYM	OFİS YEM GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.			03/09/25	58,300	997.571,30
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			05/09/25	27,900	2.371.500,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			08/09/25	46,800	432.946,80
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			08/09/25	46,780	502.838,22
BORSK	BOR ŞEKER A.Ş.			08/09/25	24,000	239.760,00
BORSK	BOR ŞEKER A.Ş.			08/09/25	24,040	360.600,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			08/09/25	491,750	983.500,00
BORSK	BOR ŞEKER A.Ş.			08/09/25	24,100	361.500,00
BORSK	BOR ŞEKER A.Ş.			08/09/25	24,120	24.120,00
KDP US	KEURIG DR PEPPER			09/09/25	27,698	45.702,25
OFSYM	OFİS YEM GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.			11/09/25	57,200	428.027,60

LNN US	LINDSAY CORP	24/09/25	138,700	13.870,00
CF US	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	24/09/25	87,553	15.759,50
FRPT US	FRESHPET INC	24/09/25	49,265	9.853,02
HISSE YABANCI			Toplamı:	16849699,69

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
DÖVİZ						
USD	FED			16/09/25	41,280	1.073.280,00
USD	FED			26/09/25	41,425	869.925,00
DÖVİZ					Toplamı:	1943205,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
HISSE TÜRK						
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			05/09/25	519,000	1.607.343,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			05/09/25	519,500	469.108,50
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			05/09/25	48,500	1.940.000,00
BESLR	BESLER GIDA VE KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			15/09/25	13,770	137.700,00
BESLR	BESLER GIDA VE KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			15/09/25	13,790	689.500,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			15/09/25	47,160	301.116,60
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			15/09/25	47,180	343.234,50
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			15/09/25	47,200	299.248,00
ARMGD	ARMADA GIDA TİCARET SANAYİ A.Ş.			15/09/25	33,000	990.000,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			15/09/25	588,000	1.528.800,00
BESLR	BESLER GIDA VE KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			16/09/25	14,400	352.641,60
BESLR	BESLER GIDA VE KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			16/09/25	14,390	7.353,29
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			16/09/25	108,700	181.963,80

ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	16/09/25	108,800	253.068,80
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	16/09/25	27,380	2.053.500,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	16/09/25	530,000	894.110,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	16/09/25	530,500	1.227.046,50
ELITE	Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	19/09/25	34,380	859.500,00
WING US	WINGSTOP INC	30/09/25	254,678	35.654,90
SHAK US	SHAKE SHACK INC-CLASS A	30/09/25	93,942	35.228,15

HISSE YABANCI	Toplamı:	14206117,64
---------------	----------	-------------

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
DÖVİZ						
USD	FED			18/09/25	41,295	991.080,00
DÖVİZ					Toplamı:	991080,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
T.REPO						
TRT110232T15	HAZINE		05/09/25	04/09/25		10.000.000,00
TRT190728T34	HAZINE		08/09/25	05/09/25		12.000.000,00
TRT051033T12	HAZINE		09/09/25	08/09/25		12.000.000,00
TRT120128T11	HAZINE		10/09/25	09/09/25		11.000.000,00
TRT120128T11	HAZINE		11/09/25	10/09/25		14.000.000,00
TRT080530T19	HAZINE		12/09/25	11/09/25		13.000.000,00
TRT120128T11	HAZINE		15/09/25	12/09/25		13.000.000,00
TRT061228T16	HAZINE		16/09/25	15/09/25		11.000.000,00
TRT180827T19	HAZINE		17/09/25	16/09/25		12.000.000,00
TRT120826T16	HAZINE		18/09/25	17/09/25		8.000.000,00
T.REPO					Toplamı:	116000000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT						
		DENİZBANK A.Ş.	02/09/25	01/09/25		409.304,33
		DENİZBANK A.Ş.	02/09/25	01/09/25		9.032,52
		DENİZBANK A.Ş.	03/09/25	02/09/25		422.533,48

DENİZBANK A.Ş.	03/09/25	02/09/25	9.540,58
DENİZBANK A.Ş.	04/09/25	03/09/25	351.195,55
DENİZBANK A.Ş.	04/09/25	03/09/25	9.540,65
DENİZBANK A.Ş.	05/09/25	04/09/25	639.819,25
DENİZBANK A.Ş.	05/09/25	04/09/25	9.648,72
DENİZBANK A.Ş.	08/09/25	05/09/25	72.080,41
DENİZBANK A.Ş.	08/09/25	05/09/25	9.648,79
DENİZBANK A.Ş.	09/09/25	08/09/25	93.822,78
DENİZBANK A.Ş.	09/09/25	08/09/25	10.173,99
DENİZBANK A.Ş.	10/09/25	09/09/25	570.241,99
DENİZBANK A.Ş.	10/09/25	09/09/25	10.174,06
DENİZBANK A.Ş.	11/09/25	10/09/25	645.457,21
DENİZBANK A.Ş.	11/09/25	10/09/25	10.174,13
DENİZBANK A.Ş.	12/09/25	11/09/25	739.058,47
DENİZBANK A.Ş.	12/09/25	11/09/25	10.582,20
DENİZBANK A.Ş.	15/09/25	12/09/25	504.823,63
DENİZBANK A.Ş.	15/09/25	12/09/25	56.246,13
DENİZBANK A.Ş.	16/09/25	15/09/25	695.587,05
DENİZBANK A.Ş.	16/09/25	15/09/25	56.247,29
DENİZBANK A.Ş.	17/09/25	16/09/25	807.549,08
DENİZBANK A.Ş.	17/09/25	16/09/25	30.500,48
DENİZBANK A.Ş.	18/09/25	17/09/25	540.667,10
DENİZBANK A.Ş.	18/09/25	17/09/25	30.500,69
DENİZBANK A.Ş.	19/09/25	18/09/25	266.590,45
DENİZBANK A.Ş.	22/09/25	19/09/25	414.169,01
DENİZBANK A.Ş.	23/09/25	22/09/25	486.509,36
DENİZBANK A.Ş.	24/09/25	23/09/25	26.199,48
DENİZBANK A.Ş.	25/09/25	24/09/25	60.788,59
DENİZBANK A.Ş.	26/09/25	25/09/25	607.607,00
DENİZBANK A.Ş.	26/09/25	25/09/25	41.024,90
DENİZBANK A.Ş.	29/09/25	26/09/25	631.178,63
DENİZBANK A.Ş.	29/09/25	26/09/25	20.025,18
DENİZBANK A.Ş.	30/09/25	29/09/25	538.140,21
DENİZBANK A.Ş.	30/09/25	29/09/25	20.025,59
DENİZBANK A.Ş.	01/10/25	30/09/25	565.498,65
DENİZBANK A.Ş.	01/10/25	30/09/25	20.025,73

MEVDUAT	Toplamı:	10451933,34
---------	----------	-------------

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TPP						

	02/09/25	01/09/25	2.250.000,00
	03/09/25	02/09/25	2.250.000,00
	04/09/25	03/09/25	2.750.000,00
	19/09/25	18/09/25	1.450.000,00
	22/09/25	19/09/25	1.250.000,00
	26/09/25	25/09/25	1.250.000,00
	29/09/25	26/09/25	2.250.000,00
	30/09/25	29/09/25	2.250.000,00
	01/10/25	30/09/25	2.250.000,00
TPP	Toplamı:		17950000,00

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU						
FTAG US	FIRST TRUST INDXX GLOBAL AGR			17/09/25	26,658	53.315,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU					Toplamı:	53315,00
						178445350,67