

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
HISSE TÜRK						
TKNSA	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			04/09/25	27,560	854.360,00
MIATK	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.			04/09/25	42,860	25.716,00
MIATK	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.			04/09/25	42,840	390.957,84
MIATK	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.			04/09/25	42,820	398.996,76
MIATK	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.			04/09/25	42,800	254.916,80
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			04/09/25	27,280	682.000,00
DGATE	DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.			04/09/25	84,950	1.345.268,20
ATATP	ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.			04/09/25	137,100	2.056.500,00
ARENA	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			08/09/25	32,480	487.200,00
PATEK	PASİFİK DONANIM VE YAZILIM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			08/09/25	31,640	791.000,00
ARENA	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			08/09/25	32,540	42.432,16
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			12/09/25	171,900	1.203.300,00
MIATK	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.			12/09/25	41,540	623.100,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			12/09/25	7,470	597.600,00
ATATP	ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ			17/09/25	153,200	766.000,00

	KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.			
ATATP	ATP TİCARİ BİGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	17/09/25	153,300	766.500,00
PATEK	PASİFİK DONANIM VE YAZILIM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	17/09/25	34,940	1.222.900,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	22/09/25	53,950	701.350,00
NETAS	NETAŞ TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	22/09/25	79,300	396.500,00
NETAS	NETAŞ TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	22/09/25	79,350	396.750,00
ATATP	ATP TİCARİ BİGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	24/09/25	164,800	1.648.000,00
FORTE	FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	24/09/25	78,250	671.541,50
HISSE TÜRK			Toplamı:	16322889,26

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
T.REPO						
TRT130629T30	HAZINE		17/09/25	16/09/25		1.000.000,00
TRT160431T19	HAZINE		18/09/25	17/09/25		1.000.000,00
T.REPO					Toplamı:	2000000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT						
		DENİZBANK A.Ş.	02/09/25	01/09/25		970.442,42
		DENİZBANK A.Ş.	03/09/25	02/09/25		463.829,69

DENİZBANK A.Ş.	04/09/25	03/09/25	230.050,05
DENİZBANK A.Ş.	05/09/25	04/09/25	332.295,82
DENİZBANK A.Ş.	08/09/25	05/09/25	294.688,72
DENİZBANK A.Ş.	09/09/25	08/09/25	153.656,42
DENİZBANK A.Ş.	10/09/25	09/09/25	42.346,94
DENİZBANK A.Ş.	11/09/25	10/09/25	692.510,64
DENİZBANK A.Ş.	12/09/25	11/09/25	82.534,13
DENİZBANK A.Ş.	15/09/25	12/09/25	79.082,08
DENİZBANK A.Ş.	16/09/25	15/09/25	176.323,90
DENİZBANK A.Ş.	17/09/25	16/09/25	720.289,85
DENİZBANK A.Ş.	18/09/25	17/09/25	731.732,09
DENİZBANK A.Ş.	19/09/25	18/09/25	228.734,95
DENİZBANK A.Ş.	22/09/25	19/09/25	329.053,31
DENİZBANK A.Ş.	23/09/25	22/09/25	504.568,94
DENİZBANK A.Ş.	24/09/25	23/09/25	261.486,87
DENİZBANK A.Ş.	25/09/25	24/09/25	84.753,68
DENİZBANK A.Ş.	26/09/25	25/09/25	327.340,79
DENİZBANK A.Ş.	29/09/25	26/09/25	643.085,02
DENİZBANK A.Ş.	30/09/25	29/09/25	596.869,66
DENİZBANK A.Ş.	01/10/25	30/09/25	622.704,08

MEVDUAT	Toplamı:	8568380,05
---------	----------	------------

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TPP			02/09/25	01/09/25		1.000.000,00
			03/09/25	02/09/25		1.250.000,00
			04/09/25	03/09/25		1.000.000,00
			05/09/25	04/09/25		2.000.000,00
			19/09/25	18/09/25		1.500.000,00
			22/09/25	19/09/25		1.250.000,00
			23/09/25	22/09/25		500.000,00
			24/09/25	23/09/25		1.000.000,00
			29/09/25	26/09/25		1.000.000,00
			30/09/25	29/09/25		1.250.000,00
			01/10/25	30/09/25		1.250.000,00

TPP	Toplamı:	13000000,00
-----	----------	-------------

39891269,31