

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
HISSE TÜRK						
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			02/01/26	58,300	349.800,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			02/01/26	58,350	875.250,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			02/01/26	59,050	1.771.500,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			02/01/26	59,150	236.600,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			02/01/26	59,100	709.200,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			02/01/26	59,450	237.800,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			02/01/26	59,400	2.448.052,20
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			02/01/26	59,350	2.539.408,45
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			02/01/26	59,300	1.638.340,40
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			02/01/26	59,250	4.747.761,75
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			02/01/26	59,200	724.667,20
SDTTR	SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			08/01/26	202,500	1.621.012,50
SDTTR	SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			08/01/26	202,600	103.528,60
SDTTR	SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			08/01/26	202,000	299.768,00
SDTTR	SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			15/01/26	213,700	320.550,00
SDTTR	SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			15/01/26	213,500	143.685,50
SDTTR	SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			15/01/26	213,400	106.700,00
SDTTR	SDT UZAY VE SAVUNMA			15/01/26	213,300	213.300,00

	TEKNOLOJİLERİ A.Ş.				
SDTTR	SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	15/01/26	213,200	75.899,20	
SDTTR	SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	15/01/26	213,000	703.965,00	
SDTTR	SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	15/01/26	213,100	141.924,60	
SDTTR	SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	15/01/26	212,200	111.829,40	
SDTTR	SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	15/01/26	212,300	312.717,90	
SDTTR	SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	20/01/26	215,000	946.000,00	
SDTTR	SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	20/01/26	215,300	115.400,80	
SDTTR	SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	20/01/26	215,400	307.160,40	
SDTTR	SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	20/01/26	215,200	8.177,60	
HISSE TÜRÜK			Toplamı:	21809999,50	

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			02/01/26	15,880	119.100,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			02/01/26	15,870	504.507,30
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			02/01/26	15,900	111.300,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			02/01/26	15,890	195.510,56

AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	02/01/26	15,910	173.514,46
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	02/01/26	15,860	118.950,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	02/01/26	16,040	203.884,44
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	02/01/26	16,050	1.529.388,45
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	02/01/26	16,010	2.027.266,25
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	02/01/26	16,030	1.342.047,63
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	02/01/26	16,020	3.786.391,08
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	02/01/26	16,000	2.549.056,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	02/01/26	15,990	3.376.832,16
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	02/01/26	15,960	165.936,12
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	02/01/26	15,970	70.315,91
			Toplamı:	16274000,36

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
T.REPO						
TRT280628T18	HAZINE		07/01/26	06/01/26		15.000.000,00
TRT070329T15	HAZINE		08/01/26	07/01/26		14.000.000,00
TRT140126T11	HAZINE		09/01/26	08/01/26		10.000.000,00
TRT120128T11	HAZINE		12/01/26	09/01/26		11.000.000,00
TRT120929T12	HAZINE		15/01/26	14/01/26		12.000.000,00
TRT120929T12	HAZINE		16/01/26	15/01/26		11.000.000,00
TRT190728T18	HAZINE		20/01/26	19/01/26		12.000.000,00
TRT180237T13	HAZINE		21/01/26	20/01/26		12.000.000,00
TRT280531T14	HAZINE		22/01/26	21/01/26		11.000.000,00
TRT180226T16	HAZINE		26/01/26	23/01/26		8.000.000,00
TRT070727T13	HAZINE		27/01/26	26/01/26		7.000.000,00
TRT120128T11	HAZINE		28/01/26	27/01/26		6.000.000,00
TRT120128T11	HAZINE		29/01/26	28/01/26		7.000.000,00
TRT070727T13	HAZINE		30/01/26	29/01/26		8.000.000,00

TRT100332T15	HAZINE	02/02/26	30/01/26	12.000.000,00
--------------	--------	----------	----------	---------------

T.REPO			Toplamı:	156000000,00
--------	--	--	----------	--------------

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT		DENİZBANK A.Ş.	05/01/26	02/01/26		784.268,80
		DENİZBANK A.Ş.	06/01/26	05/01/26		575.482,16
		DENİZBANK A.Ş.	07/01/26	06/01/26		1.000.045,80
		DENİZBANK A.Ş.	08/01/26	07/01/26		670.524,77
		DENİZBANK A.Ş.	09/01/26	08/01/26		1.509.128,32
		DENİZBANK A.Ş.	12/01/26	09/01/26		335.743,49
		DENİZBANK A.Ş.	13/01/26	12/01/26		609.628,15
		DENİZBANK A.Ş.	14/01/26	13/01/26		611.603,50
		DENİZBANK A.Ş.	15/01/26	14/01/26		537.023,94
		DENİZBANK A.Ş.	16/01/26	15/01/26		505.039,46
		DENİZBANK A.Ş.	19/01/26	16/01/26		148.754,76
		DENİZBANK A.Ş.	20/01/26	19/01/26		889.811,10
		DENİZBANK A.Ş.	21/01/26	20/01/26		1.073.416,98
		DENİZBANK A.Ş.	22/01/26	21/01/26		1.075.583,02
		DENİZBANK A.Ş.	23/01/26	22/01/26		558.238,04
		DENİZBANK A.Ş.	26/01/26	23/01/26		965.552,30
		DENİZBANK A.Ş.	27/01/26	26/01/26		828.910,10
		DENİZBANK A.Ş.	28/01/26	27/01/26		1.270.431,05
		DENİZBANK A.Ş.	29/01/26	28/01/26		1.753.268,39
		DENİZBANK A.Ş.	30/01/26	29/01/26		463.466,65
		DENİZBANK A.Ş.	02/02/26	30/01/26		1.256.741,70
MEVDUAT					Toplamı:	17422662,48

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TPP			05/01/26	02/01/26		9.980.000,00
			05/01/26	02/01/26		7.520.000,00
			06/01/26	05/01/26		16.969.000,00
			06/01/26	05/01/26		531.000,00
			13/01/26	12/01/26		12.500.000,00
			14/01/26	13/01/26		2.821.000,00
			14/01/26	13/01/26		9.679.000,00
			19/01/26	16/01/26		9.000.000,00

19/01/26	16/01/26	2.000.000,00
----------	----------	--------------

23/01/26	22/01/26	9.500.000,00
----------	----------	--------------

TPP	Toplamı:	80500000,00
-----	----------	-------------

292006662,34