

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
HISSE TÜRK						
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			15/01/26	20,780	311.700,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			15/01/26	283,000	367.900,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			21/01/26	34,220	511.589,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			21/01/26	34,240	1.712,00
HISSE TÜRK					Toplamı:	1192901,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			07/01/26	26,820	268.200,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			07/01/26	21,400	107.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			08/01/26	21,260	148.820,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			08/01/26	27,080	189.560,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			08/01/26	99,050	99.050,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			08/01/26	293,250	293.250,00
TRMET	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.			08/01/26	116,000	232.000,00

VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/01/26	33,500	167.500,00
VKGYO	VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	08/01/26	2,610	73.080,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	13/01/26	31,980	223.860,00
VKGYO	VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	13/01/26	2,640	121.440,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	13/01/26	21,580	43.160,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	15/01/26	31,580	473.700,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	15/01/26	101,400	304.200,00
VKGYO	VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	16/01/26	2,710	81.300,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	16/01/26	28,780	71.950,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	19/01/26	23,000	110.400,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	19/01/26	29,160	154.548,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	19/01/26	107,000	85.600,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	19/01/26	297,250	118.900,00
TRMET	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş	19/01/26	128,000	153.600,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	19/01/26	33,420	177.126,00
VKGYO	VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	19/01/26	2,750	68.750,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	20/01/26	28,540	142.700,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	21/01/26	292,500	614.250,00

EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	21/01/26	22,540	202.860,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	21/01/26	104,600	125.520,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	22/01/26	22,980	150.059,40
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	22/01/26	29,100	203.118,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	22/01/26	110,700	119.556,00
TRMET	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş	22/01/26	131,900	197.058,60
TRMET	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş	22/01/26	131,800	10.016,80
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	22/01/26	33,860	193.679,20
VKGYO	VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	22/01/26	3,080	97.020,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	22/01/26	298,000	187.740,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23/01/26	23,260	174.450,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	23/01/26	29,220	234.052,20
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	23/01/26	112,300	139.252,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	23/01/26	301,250	216.900,00
TRMET	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş	23/01/26	134,700	242.460,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	23/01/26	34,500	226.665,00
VKGYO	VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23/01/26	3,110	112.488,70
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	26/01/26	23,640	591.000,00

KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	26/01/26	29,540	886.200,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	26/01/26	114,800	459.200,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	26/01/26	299,500	599.000,00
TRMET	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş	26/01/26	140,700	422.100,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	26/01/26	34,480	1.103.360,00
VKGYO	VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	26/01/26	3,060	367.200,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	27/01/26	23,380	701.400,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	27/01/26	29,360	939.520,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	27/01/26	113,800	569.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	27/01/26	294,250	1.029.875,00
TRMET	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş	27/01/26	140,700	844.200,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	27/01/26	34,740	606.664,62
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	27/01/26	34,720	331.124,64
VKGYO	VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	27/01/26	3,040	425.600,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	28/01/26	29,940	149.700,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	28/01/26	298,500	74.625,00
TRMET	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş	28/01/26	143,300	71.650,00
VKGYO	VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	28/01/26	3,020	60.400,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL	29/01/26	24,720	88.992,00

KRDMD	YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	29/01/26	30,100	180.600,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	29/01/26	116,700	70.020,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	29/01/26	304,000	121.600,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	29/01/26	36,360	119.988,00
VKGYO	VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	29/01/26	3,050	53.375,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	30/01/26	75,450	5.658,75
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	30/01/26	75,500	389.353,50
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	30/01/26	75,550	690.300,35
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	30/01/26	75,700	325.282,90
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	30/01/26	75,800	101.117,20
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	30/01/26	76,000	36.556,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	30/01/26	76,050	343.669,95
			Toplamı:	20115172,81

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT						
		DENİZBANK A.Ş.	05/01/26	02/01/26		155.807,22
		DENİZBANK A.Ş.	06/01/26	05/01/26		159.953,46
		DENİZBANK A.Ş.	07/01/26	06/01/26		191.120,02
		DENİZBANK A.Ş.	08/01/26	07/01/26		277.969,70
		DENİZBANK A.Ş.	09/01/26	08/01/26		264.985,39
		DENİZBANK A.Ş.	12/01/26	09/01/26		139.672,88
		DENİZBANK A.Ş.	13/01/26	12/01/26		209.609,79
		DENİZBANK A.Ş.	14/01/26	13/01/26		234.052,47
		DENİZBANK A.Ş.	15/01/26	14/01/26		219.065,83
		DENİZBANK A.Ş.	16/01/26	15/01/26		175.829,55
		DENİZBANK A.Ş.	19/01/26	16/01/26		180.034,99
		DENİZBANK A.Ş.	20/01/26	19/01/26		180.689,18
		DENİZBANK A.Ş.	21/01/26	20/01/26		258.327,90
		DENİZBANK A.Ş.	22/01/26	21/01/26		268.581,72

DENİZBANK A.Ş.	23/01/26	22/01/26	251.665,80
DENİZBANK A.Ş.	26/01/26	23/01/26	265.986,98
DENİZBANK A.Ş.	27/01/26	26/01/26	402.708,03
DENİZBANK A.Ş.	28/01/26	27/01/26	282.857,93
DENİZBANK A.Ş.	29/01/26	28/01/26	200.053,48
DENİZBANK A.Ş.	30/01/26	29/01/26	367.034,98
DENİZBANK A.Ş.	02/02/26	30/01/26	488.527,96

MEVDUAT	Toplamı:	5174535,26
---------	----------	------------

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TPP						
			05/01/26	02/01/26		1.200.000,00
			06/01/26	05/01/26		1.200.000,00
			07/01/26	06/01/26		1.400.000,00
			08/01/26	07/01/26		1.250.000,00
			09/01/26	08/01/26		1.450.000,00
			12/01/26	09/01/26		2.400.000,00
			13/01/26	12/01/26		500.000,00
			13/01/26	12/01/26		700.000,00
			14/01/26	13/01/26		1.200.000,00
			15/01/26	14/01/26		1.800.000,00
			16/01/26	15/01/26		1.450.000,00
			19/01/26	16/01/26		1.450.000,00
			20/01/26	19/01/26		1.700.000,00
			21/01/26	20/01/26		2.000.000,00
			22/01/26	21/01/26		1.900.000,00
			23/01/26	22/01/26		2.200.000,00
			26/01/26	23/01/26		3.300.000,00
			27/01/26	26/01/26		3.500.000,00
			28/01/26	27/01/26		5.800.000,00
			29/01/26	28/01/26		6.500.000,00
			30/01/26	29/01/26		3.400.000,00
			02/02/26	30/01/26		4.300.000,00
TPP					Toplamı:	50600000,00

77082609,07