

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
HISSE TÜRK						
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			13/08/26	38,920	393.286,60
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			13/08/26	38,940	227.137,02
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			13/08/26	38,960	172.203,20
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.			13/08/26	554,500	2.035.015,00
ADM US	ARCHER-DANIELS- MIDLAND CO			13/08/26	80,468	26.152,00
MOO US	V/E AGRIBUSINESS			14/08/26	81,150	46.661,25
MO US	ALTRIA GROUP INC			17/08/26	65,105	37.435,38
MRK US	MERCK&CO INC			31/08/26	146,615	11.729,20
TGT US	TARGET CORPORATION			31/08/26	162,692	21.150,02
HISSE YABANCI					Toplamı:	2970769,67

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
DÖVİZ						
USD	FED			04/08/26	47,510	475.100,00
USD	FED			18/08/26	47,868	1.771.116,00
DÖVİZ					Toplamı:	2246216,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
HISSE TÜRK						
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			13/08/26	37,540	788.340,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.Ş.			13/08/26	85,650	530.516,10

ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.	13/08/26	85,600	1.352.993,60
QCOM US	QUALCOMM INC	13/08/26	164,928	32.985,50
VZ US	VERIZON COMMUNICATIONS INC	13/08/26	47,300	18.920,00
MOO US	V/E AGRIBUSINESS	14/08/26	81,300	46.747,50
HISSE YABANCI			Toplamı:	2770502,70

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
DÖVİZ						
USD	FED			14/08/26	47,746	1.050.412,00
DÖVİZ					Toplamı:	1050412,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
T.REPO						
TRT170528T12	HAZINE		13/08/26	12/08/26		1.000.000,00
TRT080530T19	HAZINE		19/08/26	18/08/26		1.000.000,00
TRT280531T14	HAZINE		20/08/26	19/08/26		1.000.000,00
TRT210235T10	HAZINE		21/08/26	20/08/26		1.000.000,00
TRT120128T11	HAZINE		24/08/26	21/08/26		1.000.000,00
TRT090130T12	HAZINE		25/08/26	24/08/26		1.000.000,00
TRT090130T12	HAZINE		26/08/26	25/08/26		1.000.000,00
TRT021030T18	HAZINE		27/08/26	26/08/26		1.000.000,00
TRT050935T13	HAZINE		28/08/26	27/08/26		1.000.000,00
TRT180237T13	HAZINE		31/08/26	28/08/26		1.000.000,00
TRT080530T27	HAZINE		01/09/26	31/08/26		1.000.000,00
T.REPO					Toplamı:	11000000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT						
		DENİZBANK A.Ş.	04/08/26	03/08/26		164.891,99
		DENİZBANK A.Ş.	04/08/26	03/08/26		2.504,87
		DENİZBANK A.Ş.	05/08/26	04/08/26		1.191.901,22
		DENİZBANK A.Ş.	05/08/26	04/08/26		3.990,70
		DENİZBANK A.Ş.	06/08/26	05/08/26		938.070,63
		DENİZBANK A.Ş.	06/08/26	05/08/26		4.132,23
		DENİZBANK A.Ş.	07/08/26	06/08/26		774.803,71

DENİZBANK A.Ş.	07/08/26	06/08/26	4.132,26
DENİZBANK A.Ş.	10/08/26	07/08/26	916.698,21
DENİZBANK A.Ş.	10/08/26	07/08/26	4.132,29
DENİZBANK A.Ş.	11/08/26	10/08/26	935.903,99
DENİZBANK A.Ş.	11/08/26	10/08/26	4.132,37
DENİZBANK A.Ş.	12/08/26	11/08/26	1.000.617,37
DENİZBANK A.Ş.	12/08/26	11/08/26	4.132,40
DENİZBANK A.Ş.	13/08/26	12/08/26	89.821,40
DENİZBANK A.Ş.	13/08/26	12/08/26	4.274,43
DENİZBANK A.Ş.	14/08/26	13/08/26	1.021.099,38
DENİZBANK A.Ş.	14/08/26	13/08/26	4.274,46
DENİZBANK A.Ş.	17/08/26	14/08/26	379.202,74
DENİZBANK A.Ş.	18/08/26	17/08/26	4.015.679,96
DENİZBANK A.Ş.	19/08/26	18/08/26	838.722,06
DENİZBANK A.Ş.	20/08/26	19/08/26	679.684,11
DENİZBANK A.Ş.	21/08/26	20/08/26	258.219,87
DENİZBANK A.Ş.	24/08/26	21/08/26	203.490,64
DENİZBANK A.Ş.	25/08/26	24/08/26	274.348,75
DENİZBANK A.Ş.	26/08/26	25/08/26	258.670,90
DENİZBANK A.Ş.	27/08/26	26/08/26	161.754,75
DENİZBANK A.Ş.	28/08/26	27/08/26	191.127,61
DENİZBANK A.Ş.	31/08/26	28/08/26	267.832,70
DENİZBANK A.Ş.	01/09/26	31/08/26	249.207,97

MEVDUAT

Toplamı:

14847455,97

34885356,34