

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
HISSE YABANCI						
ESGU US	ISHARES ESG ISHARES AWARE MSCI USA			04/08/26	166,570	18.322,70
SNPE US	XTRACKERS SP 500 ESG ETF			04/08/26	70,030	14.006,00
ESGE US	ISHARES INC ISHARES ESG AWAR			04/08/26	52,320	10.464,00
HISSE YABANCI					Toplamı:	42792,70

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
DÖVİZ						
USD	FED			05/08/26	47,533	1.901.320,00
DÖVİZ					Toplamı:	1901320,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
T.REPO						
TRT280531T14	HAZINE		04/08/26	03/08/26		4.000.000,00
TRT080530T19	HAZINE		05/08/26	04/08/26		5.000.000,00
TRT110832T19	HAZINE		06/08/26	05/08/26		3.000.000,00
TRT110232T15	HAZINE		07/08/26	06/08/26		3.000.000,00
TRT080530T19	HAZINE		10/08/26	07/08/26		3.000.000,00
TRT080530T19	HAZINE		12/08/26	11/08/26		2.000.000,00
TRT180237T13	HAZINE		13/08/26	12/08/26		2.000.000,00
TRT120128T11	HAZINE		14/08/26	13/08/26		1.000.000,00
TRT090130T12	HAZINE		17/08/26	14/08/26		1.000.000,00
TRT280628T18	HAZINE		18/08/26	17/08/26		1.000.000,00
TRT080530T19	HAZINE		19/08/26	18/08/26		1.000.000,00
T.REPO					Toplamı:	26000000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
--------	---------------	-------	------	--------------	-------	--------------

DENİZBANK A.Ş.	04/08/26	03/08/26	1.017.886,05
DENİZBANK A.Ş.	04/08/26	03/08/26	6.638,26
DENİZBANK A.Ş.	05/08/26	04/08/26	149.945,77
DENİZBANK A.Ş.	05/08/26	04/08/26	6.638,31
DENİZBANK A.Ş.	06/08/26	05/08/26	256.246,09
DENİZBANK A.Ş.	06/08/26	05/08/26	3.760,07
DENİZBANK A.Ş.	07/08/26	06/08/26	137.759,70
DENİZBANK A.Ş.	07/08/26	06/08/26	3.760,10
DENİZBANK A.Ş.	10/08/26	07/08/26	99.192,14
DENİZBANK A.Ş.	10/08/26	07/08/26	3.760,13
DENİZBANK A.Ş.	11/08/26	10/08/26	226.701,22
DENİZBANK A.Ş.	11/08/26	10/08/26	3.760,21
DENİZBANK A.Ş.	12/08/26	11/08/26	593.697,18
DENİZBANK A.Ş.	12/08/26	11/08/26	3.760,24
DENİZBANK A.Ş.	13/08/26	12/08/26	568.243,61
DENİZBANK A.Ş.	13/08/26	12/08/26	3.760,27
DENİZBANK A.Ş.	14/08/26	13/08/26	3.760,30
DENİZBANK A.Ş.	14/08/26	13/08/26	626.553,24
DENİZBANK A.Ş.	17/08/26	14/08/26	3.760,33
DENİZBANK A.Ş.	17/08/26	14/08/26	549.769,56
DENİZBANK A.Ş.	18/08/26	17/08/26	3.760,41
DENİZBANK A.Ş.	18/08/26	17/08/26	528.150,55
DENİZBANK A.Ş.	19/08/26	18/08/26	3.760,44
DENİZBANK A.Ş.	19/08/26	18/08/26	529.605,87
DENİZBANK A.Ş.	20/08/26	19/08/26	3.760,47
DENİZBANK A.Ş.	20/08/26	19/08/26	1.000.041,84
DENİZBANK A.Ş.	21/08/26	20/08/26	3.760,50
DENİZBANK A.Ş.	21/08/26	20/08/26	861.970,44
DENİZBANK A.Ş.	24/08/26	21/08/26	3.760,53
DENİZBANK A.Ş.	24/08/26	21/08/26	817.590,71
DENİZBANK A.Ş.	25/08/26	24/08/26	3.760,61
DENİZBANK A.Ş.	25/08/26	24/08/26	815.728,68
DENİZBANK A.Ş.	26/08/26	25/08/26	3.760,64
DENİZBANK A.Ş.	26/08/26	25/08/26	304.928,42
DENİZBANK A.Ş.	27/08/26	26/08/26	3.760,67
DENİZBANK A.Ş.	27/08/26	26/08/26	576.608,93
DENİZBANK A.Ş.	28/08/26	27/08/26	3.760,70
DENİZBANK A.Ş.	28/08/26	27/08/26	561.778,07
DENİZBANK A.Ş.	31/08/26	28/08/26	3.760,73
DENİZBANK A.Ş.	31/08/26	28/08/26	265.728,99

DENİZBANK A.Ş.	01/09/26	31/08/26	3.760,81
DENİZBANK A.Ş.	01/09/26	31/08/26	222.609,50

MEVDUAT	Toplamı:	10795461,29
---------	----------	-------------

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TPP			11/08/26	10/08/26		2.500.000,00
			26/08/26	25/08/26		500.000,00
TPP					Toplamı:	3000000,00
						41739573,99