

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
HISSE TÜRK						
BNTAS	BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİC. A.Ş.			01/09/26	6,380	43.511,60
BNTAS	BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİC. A.Ş.			01/09/26	6,370	335.934,69
BNTAS	BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİC. A.Ş.			01/09/26	6,360	363.162,36
BNTAS	BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİC. A.Ş.			01/09/26	6,350	197.592,95
BNTAS	BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİC. A.Ş.			01/09/26	6,330	109.933,11
BNTAS	BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİC. A.Ş.			01/09/26	6,340	106.106,24
BNTAS	BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİC. A.Ş.			01/09/26	6,300	44.307,90
BNTAS	BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİC. A.Ş.			01/09/26	6,310	199.200,39
BNTAS	BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİC. A.Ş.			01/09/26	6,290	220.684,65
BNTAS	BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİC. A.Ş.			01/09/26	6,280	176.964,12
BNTAS	BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİC. A.Ş.			01/09/26	6,270	101.925,12
PCILT	PC İletişim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş.			03/09/26	32,200	603.009,40
PCILT	PC İletişim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş.			03/09/26	32,260	34.873,06

PCILT	PC İletişim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş.	03/09/26	32,220	6.186,24
PCILT	PC İletişim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş.	03/09/26	32,140	449,96
PCILT	PC İletişim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş.	03/09/26	32,100	189.197,40
PCILT	PC İletişim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş.	03/09/26	32,160	3.216,00
PCILT	PC İletişim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş.	03/09/26	32,000	640.416,00
PCILT	PC İletişim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş.	04/09/26	32,000	90.592,00
PCILT	PC İletişim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş.	04/09/26	31,200	36.067,20
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/09/26	133,100	134.564,10
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/09/26	133,000	317.737,00
ENERY	ENERYA ENERJİ A.Ş.	07/09/26	10,990	663.708,08
ENERY	ENERYA ENERJİ A.Ş.	07/09/26	10,980	1.107.980,82
ENERY	ENERYA ENERJİ A.Ş.	07/09/26	10,900	1.511.819,10
ENERY	ENERYA ENERJİ A.Ş.	08/09/26	11,010	45.768,57
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	09/09/26	9,200	920.000,00
BIGCH	Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve AŞ	15/09/26	5,440	195.508,16
BIGCH	Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve AŞ	15/09/26	5,410	574.542,00
BIGCH	Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve AŞ	15/09/26	5,420	110.356,62
BIGCH	Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve AŞ	15/09/26	5,390	272.292,02
BIGCH	Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve AŞ	15/09/26	5,360	519.823,52

BIGCH	Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve AŐ	15/09/26	5,400	353.570,40
BIGCH	Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve AŐ	15/09/26	5,380	78.139,12
BIGCH	Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve AŐ	15/09/26	5,370	53.700,00
YEOTK	YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ő	15/09/26	32,620	157.913,42
YEOTK	YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ő	15/09/26	32,600	331.183,40
LIDFA	LİDER FAKTORİNG A.Ő.	16/09/26	1,460	598.043,74
AGESA	AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ő.	16/09/26	234,200	36.301,00
AGESA	AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ő.	16/09/26	234,300	32.802,00
AGESA	AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ő.	16/09/26	234,100	77.955,30
AGESA	AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ő.	16/09/26	234,000	514.098,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ő.	16/09/26	10,420	11.420,32
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ő.	16/09/26	10,370	196.034,48
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ő.	16/09/26	55,850	201.060,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ő.	16/09/26	191,400	93.020,40
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ő.	16/09/26	189,300	85.942,20
AGESA	AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ő.	16/09/26	235,700	235.700,00
ENERY	ENERYA ENERJİ A.Ő.	17/09/26	11,190	1.119.000,00
ENERY	ENERYA ENERJİ A.Ő.	17/09/26	11,120	1.112.000,00
BIGCH	Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve AŐ	17/09/26	4,690	183.200,78
BIGCH	Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve AŐ	17/09/26	4,700	23.970,00
BIGCH	Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık	17/09/26	4,650	116.250,00

	Organizasyon Eğitim Sanayi ve AŞ			
BIGCH	Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve AŞ	17/09/26	4,640	116.000,00
BIGCH	Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve AŞ	17/09/26	4,630	115.750,00
BIGCH	Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve AŞ	17/09/26	4,660	116.500,00
BIGCH	Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve AŞ	17/09/26	4,670	116.750,00
BIGCH	Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve AŞ	17/09/26	4,680	144.321,84
AGESA	AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.	17/09/26	236,600	22.713,60
AGESA	AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.	17/09/26	236,700	89.946,00
AGESA	AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.	17/09/26	236,500	183.051,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	17/09/26	8,260	145.219,06
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	17/09/26	8,250	267.456,75
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	17/09/26	106,100	106.206,10
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	17/09/26	106,000	139.602,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	17/09/26	105,900	112.465,80
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	17/09/26	105,800	65.596,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	17/09/26	110,400	31.464,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	17/09/26	110,300	311.597,50
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	17/09/26	110,600	49.770,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	17/09/26	110,500	48.620,00
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.	17/09/26	318,000	360.930,00
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.	17/09/26	317,750	274.853,75

CVKMD	CVK MADEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/09/26	13,830	137.511,69
CVKMD	CVK MADEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/09/26	13,840	166.868,88
EBEBK	EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.	17/09/26	79,100	37.888,90
EBEBK	EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.	17/09/26	79,250	41.447,75
EBEBK	EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.	17/09/26	79,150	14.801,05
EBEBK	EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.	17/09/26	79,050	236.912,85
EBEBK	EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.	17/09/26	79,000	64.306,00
EGGUB	EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.	17/09/26	101,800	71.158,20
EGGUB	EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.	17/09/26	101,700	132.311,70
FONET	VODAFONE GROUP PLC	17/09/26	4,090	77.157,85
FONET	VODAFONE GROUP PLC	17/09/26	4,080	127.030,80
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	17/09/26	154,300	76.841,40
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	17/09/26	154,200	1.231.132,80
GRSEL	GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.	17/09/26	281,250	351.562,50
HTTBT	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.	17/09/26	31,320	219.240,00
KIMMR	Ersan Alışveriş Hizmetleri ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş	17/09/26	12,040	6.007,96
KIMMR	Ersan Alışveriş Hizmetleri ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş	17/09/26	12,020	234.402,02
KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/09/26	2,100	420.000,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/09/26	129,700	353.691,90
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/09/26	129,800	35.435,40
MASFN	MASFEN ENERJİ A.Ş.	17/09/26	33,120	194.745,60
MASFN	MASFEN ENERJİ A.Ş.	17/09/26	33,140	3.976,80
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	17/09/26	420,750	420.750,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE	17/09/26	10,630	531.500,00

	TİCARET A.Ş.			
PNLSN	Panelsan Çatı ve Cephe Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.	17/09/26	37,180	49.114,78
PNLSN	Panelsan Çatı ve Cephe Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.	17/09/26	37,160	322.511,64
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.	17/09/26	190,300	285.450,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	17/09/26	57,200	229.600,80
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	17/09/26	57,150	199.224,90
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	17/09/26	90,450	69.375,15
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	17/09/26	90,400	292.263,20
TUREX	TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.	17/09/26	5,340	133.500,00
YUNSA	YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/09/26	6,760	187.008,64
YUNSA	YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/09/26	6,750	15.768,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/09/26	9,040	178.992,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/09/26	9,050	47.060,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/09/26	27,920	279.200,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	22/09/26	93,750	334.406,25
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	22/09/26	93,650	511.609,95
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	22/09/26	93,700	93.700,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	22/09/26	93,450	60.555,60
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	22/09/26	93,400	310.274,80

TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	22/09/26	93,800	562.800,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.	22/09/26	198,700	496.750,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.	22/09/26	198,800	497.000,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.	22/09/26	199,100	497.750,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.	22/09/26	199,200	498.000,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.	22/09/26	198,900	497.250,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.	22/09/26	199,000	497.500,00
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.	29/09/26	290,000	317.260,00
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.	29/09/26	290,250	262.966,50
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	29/09/26	89,900	719.200,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	29/09/26	8,130	201.550,83
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	29/09/26	8,120	610.697,08
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	29/09/26	97,050	98.117,55
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	29/09/26	97,000	726.627,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	29/09/26	96,950	1.365.152,95
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	29/09/26	96,750	330.788,25
ULUFA	ULUSAL FAKTORİNG	30/09/26	1,435	0,95
SARKY	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/09/26	20,163	19,76
LIDFA	LİDER FAKTÖRİNG A.Ş.	30/09/26	1,536	1,29
HTTBT	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.	30/09/26	30,943	1,64
GEDİK	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/09/26	4,833	3,48
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	30/09/26	98,000	79.282,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	30/09/26	97,100	63.212,10
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	30/09/26	97,150	92.001,05

ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	30/09/26	97,050	99.864,45
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	30/09/26	97,200	43.837,20
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	30/09/26	97,000	107.961,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	30/09/26	23,920	119.600,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	30/09/26	23,900	239.000,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	30/09/26	23,880	119.400,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	30/09/26	8,130	3.960.936,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	30/09/26	23,860	119.300,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	30/09/26	8,100	103.680,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	30/09/26	89,500	222.855,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	30/09/26	89,600	89.600,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	30/09/26	89,450	290.801,95
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	30/09/26	89,400	388.174,80
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	30/09/26	89,250	186.354,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	30/09/26	89,300	81.441,60
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	30/09/26	89,350	81.933,95
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	30/09/26	55,900	2.006.195,10
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	30/09/26	55,950	90.135,45
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	30/09/26	24,040	1.202.000,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	30/09/26	24,020	600.500,00

ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	30/09/26	24,060	601.500,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	46262849,03

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
BIGCH	Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve AŞ			01/09/26	5,830	9.625,33
BIGCH	Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve AŞ			01/09/26	5,840	21.870,80
BIGCH	Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve AŞ			01/09/26	5,850	48.806,55
BIGCH	Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve AŞ			01/09/26	5,910	13.126,11
BIGCH	Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve AŞ			01/09/26	5,920	23,68
BIGCH	Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve AŞ			01/09/26	5,940	188.963,28
BIGCH	Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve AŞ			01/09/26	5,930	17.226,65
BIGCH	Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve AŞ			01/09/26	5,960	54.575,72
BIGCH	Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve AŞ			01/09/26	5,950	115.334,80
BIGCH	Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim			01/09/26	5,970	70.768,38

	Sanayi ve AŞ			
BIGCH	Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve AŞ	01/09/26	5,980	33.589,66
BIGCH	Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve AŞ	01/09/26	5,990	74.575,50
BIGCH	Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve AŞ	01/09/26	6,000	7.410,00
BIGCH	Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve AŞ	01/09/26	6,010	27.008,94
BIGCH	Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve AŞ	01/09/26	6,060	52.667,46
BIGCH	Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve AŞ	01/09/26	6,050	253.706,75
BIGCH	Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve AŞ	01/09/26	6,040	155.016,60
BIGCH	Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve AŞ	01/09/26	6,030	26.887,77
FONET	VODAFONE GROUP PLC	01/09/26	4,910	245.500,00
BIGCH	Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve AŞ	01/09/26	6,020	11.028,64
BIGCH	Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve AŞ	01/09/26	5,880	14.841,12
BIGCH	Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve AŞ	01/09/26	5,890	124.761,98
BIGCH	Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve AŞ	01/09/26	5,900	465.156,00

FONET	VODAFONE GROUP PLC	03/09/26	4,780	119.500,00
FONET	VODAFONE GROUP PLC	03/09/26	4,770	119.250,00
FONET	VODAFONE GROUP PLC	03/09/26	4,760	119.000,00
FONET	VODAFONE GROUP PLC	03/09/26	4,750	118.750,00
FONET	VODAFONE GROUP PLC	03/09/26	4,740	118.500,00
FONET	VODAFONE GROUP PLC	03/09/26	4,730	118.250,00
FONET	VODAFONE GROUP PLC	03/09/26	4,710	117.750,00
FONET	VODAFONE GROUP PLC	03/09/26	4,720	118.000,00
PCILT	PC İletişim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş.	03/09/26	32,000	256,00
EUPWR	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	04/09/26	72,050	360.250,00
EUPWR	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	04/09/26	72,000	360.000,00
EUPWR	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	04/09/26	70,050	175.125,00
EUPWR	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	04/09/26	69,650	34.825,00
EUPWR	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	04/09/26	69,350	34.675,00
EUPWR	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	04/09/26	69,050	172.625,00
EUPWR	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	04/09/26	68,650	34.325,00
EUPWR	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON	04/09/26	68,050	170.125,00

	TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			
EUPWR	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	04/09/26	68,350	34.175,00
EUPWR	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	04/09/26	68,400	34.200,00
ENERY	ENERYA ENERJİ A.Ş.	08/09/26	10,840	45.061,88
YEOTK	YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş	11/09/26	32,000	480.000,00
PCILT	PC İletişim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş.	15/09/26	31,000	310.000,00
PCILT	PC İletişim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş.	15/09/26	30,900	154.500,00
PCILT	PC İletişim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş.	15/09/26	30,820	154.100,00
PCILT	PC İletişim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş.	15/09/26	30,720	153.600,00
PCILT	PC İletişim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş.	15/09/26	30,620	153.100,00
PCILT	PC İletişim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş.	15/09/26	30,540	152.700,00
PCILT	PC İletişim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş.	15/09/26	30,480	152.400,00
PCILT	PC İletişim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş.	15/09/26	30,400	152.000,00
PCILT	PC İletişim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş.	15/09/26	30,320	151.600,00
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	15/09/26	80,500	87.503,50
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	15/09/26	80,550	215.149,05
ORZAX	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.	15/09/26	80,600	1.309.105,20
FORTE	FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	17/09/26	103,900	46.027,70
FORTE	FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE	17/09/26	104,000	733.928,00

	SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			
LIDFA	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	17/09/26	1,500	750.000,00
FORTE	FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	17/09/26	104,400	261.000,00
FORTE	FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	17/09/26	104,700	264.995,70
FORTE	FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	17/09/26	104,600	88.282,40
FORTE	FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	17/09/26	104,500	13.062,50
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	17/09/26	154,200	144.485,40
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	17/09/26	154,300	84.093,50
FONET	VODAFONE GROUP PLC	21/09/26	3,970	198.500,00
FONET	VODAFONE GROUP PLC	21/09/26	3,980	199.000,00
AKSGY	AKİŞ GYO A.Ş.	22/09/26	9,480	108.185,76
AKSGY	AKİŞ GYO A.Ş.	22/09/26	9,490	176.400,12
AKSGY	AKİŞ GYO A.Ş.	22/09/26	9,500	190.000,00
AKSGY	AKİŞ GYO A.Ş.	22/09/26	9,510	94.149,00
AKSGY	AKİŞ GYO A.Ş.	22/09/26	9,520	144.713,52
AKSGY	AKİŞ GYO A.Ş.	22/09/26	9,530	255.051,39
AKSGY	AKİŞ GYO A.Ş.	22/09/26	9,540	88.245,00
AKSGY	AKİŞ GYO A.Ş.	22/09/26	9,550	282.765,95
AKSGY	AKİŞ GYO A.Ş.	22/09/26	9,560	88.688,12
GOKNR	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	22/09/26	15,560	1.727,16
GOKNR	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	22/09/26	15,570	49.388,04
AKSGY	AKİŞ GYO A.Ş.	22/09/26	9,360	9.902,88
GOKNR	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT	22/09/26	15,600	124.940,40

	İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			
AKSGY	AKİŞ GYO A.Ş.	22/09/26	9,370	177.486,54
GOKNR	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	22/09/26	15,670	135.576,84
GOKNR	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	22/09/26	15,680	117.380,48
GOKNR	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	22/09/26	15,690	115.195,98
GOKNR	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	22/09/26	15,720	34.851,24
GOKNR	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	22/09/26	15,710	164.766,48
GOKNR	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	22/09/26	15,700	292.098,50
GOKNR	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	22/09/26	15,730	74.292,79
GOKNR	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	22/09/26	15,740	57.844,50
GOKNR	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	22/09/26	15,780	53.162,82
GOKNR	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	22/09/26	15,770	54.138,41
GOKNR	GÖKNUR GIDA	22/09/26	15,760	89.753,20

	MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			
GOKNR	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	22/09/26	15,750	135.229,50
GOKNR	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	22/09/26	15,790	34.264,30
AKSGY	AKİŞ GYO A.Ş.	22/09/26	9,380	281.400,00
GOKNR	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	22/09/26	15,850	22.285,10
GOKNR	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	22/09/26	15,840	20.607,84
GOKNR	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	22/09/26	15,830	55.484,15
GOKNR	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	22/09/26	15,820	39.818,94
GOKNR	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	22/09/26	15,810	46.607,88
GOKNR	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	22/09/26	15,800	80.817,00
GOKNR	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	22/09/26	15,610	52.496,43
GOKNR	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	22/09/26	15,660	70.939,80

GOKNR	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	22/09/26	15,650	207.800,70
GOKNR	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	22/09/26	15,630	182.433,36
GOKNR	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	22/09/26	15,620	166.665,40
GOKNR	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	22/09/26	15,640	154.022,72
GOKNR	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	22/09/26	15,590	66.569,30
GOKNR	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	22/09/26	15,580	40.944,24
GOKNR	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	22/09/26	15,550	3.358,80
CGCAM	ÇAĞDAŞ CAM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/09/26	23,440	2.156,48
CGCAM	ÇAĞDAŞ CAM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/09/26	23,460	5.865,00
CGCAM	ÇAĞDAŞ CAM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/09/26	23,680	10.987,52
CGCAM	ÇAĞDAŞ CAM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/09/26	23,640	43.615,80
CGCAM	ÇAĞDAŞ CAM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/09/26	23,660	26.617,50
CGCAM	ÇAĞDAŞ CAM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/09/26	23,620	21.541,44
CGCAM	ÇAĞDAŞ CAM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/09/26	23,780	3.210,30
CGCAM	ÇAĞDAŞ CAM SANAYİ VE	22/09/26	23,800	27.631,80

	TİCARET A.Ş.			
CGCAM	ÇAĞDAŞ CAM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/09/26	23,720	114.852,24
CGCAM	ÇAĞDAŞ CAM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/09/26	23,700	40.479,60
CGCAM	ÇAĞDAŞ CAM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/09/26	23,760	64.603,44
CGCAM	ÇAĞDAŞ CAM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/09/26	23,740	109.987,42
CGCAM	ÇAĞDAŞ CAM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/09/26	23,860	120.731,60
CGCAM	ÇAĞDAŞ CAM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/09/26	23,820	124.459,50
CGCAM	ÇAĞDAŞ CAM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/09/26	23,840	149.524,48
CGCAM	ÇAĞDAŞ CAM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/09/26	23,880	156.127,44
CGCAM	ÇAĞDAŞ CAM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/09/26	23,900	118.544,00
CGCAM	ÇAĞDAŞ CAM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/09/26	23,920	260.704,08
CGCAM	ÇAĞDAŞ CAM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/09/26	23,940	234.396,54
CGCAM	ÇAĞDAŞ CAM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/09/26	23,960	161.178,92
CGCAM	ÇAĞDAŞ CAM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/09/26	24,000	233.424,00
CGCAM	ÇAĞDAŞ CAM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/09/26	24,080	96.970,16
CGCAM	ÇAĞDAŞ CAM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/09/26	24,100	99.026,90
CGCAM	ÇAĞDAŞ CAM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/09/26	24,120	136.881,00
CGCAM	ÇAĞDAŞ CAM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/09/26	24,040	147.557,52
CGCAM	ÇAĞDAŞ CAM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/09/26	24,060	102.279,06
CGCAM	ÇAĞDAŞ CAM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/09/26	23,980	121.986,26
CGCAM	ÇAĞDAŞ CAM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/09/26	24,020	154.088,30

CGCAM	ÇAĞDAŞ CAM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/09/26	24,140	48.593,82
CGCAM	ÇAĞDAŞ CAM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/09/26	24,240	7.587,12
CGCAM	ÇAĞDAŞ CAM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/09/26	24,220	13.442,10
CGCAM	ÇAĞDAŞ CAM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/09/26	24,260	24.502,60
CGCAM	ÇAĞDAŞ CAM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/09/26	24,200	7.816,60
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	29/09/26	96,800	193,60
SKBNK	ŞEKERBANK T.A.Ş.	30/09/26	5,110	1.022.000,00
AKSGY	AKİŞ GYO A.Ş.	30/09/26	9,550	25.536,70
AKSGY	AKİŞ GYO A.Ş.	30/09/26	9,560	261.236,56
SKBNK	ŞEKERBANK T.A.Ş.	30/09/26	5,130	513.000,00
AKSGY	AKİŞ GYO A.Ş.	30/09/26	9,570	1.148.400,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/09/26	196,000	1.372.000,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/09/26	196,700	29.111,60
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/09/26	196,600	20.053,20
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/09/26	197,000	370.557,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/09/26	196,800	171.019,20
SKBNK	ŞEKERBANK T.A.Ş.	30/09/26	5,150	790.473,50
FORTE	FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	30/09/26	88,350	103.899,60
FORTE	FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	30/09/26	88,400	225.950,40
FORTE	FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	30/09/26	88,700	88.700,00
FORTE	FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	30/09/26	89,050	559.412,10
FORTE	FORTE BİLGİ İLETİŞİM	30/09/26	89,000	221.254,00

	TEKNOLOJİLERİ VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			
FORTE	FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	30/09/26	89,500	268.500,00
KIMMR	Ersan Alışveriş Hizmetleri ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş	30/09/26	10,700	11.342,00
ARSAN	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	30/09/26	3,370	154.224,68
KIMMR	Ersan Alışveriş Hizmetleri ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş	30/09/26	10,720	42.236,80
KIMMR	Ersan Alışveriş Hizmetleri ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş	30/09/26	10,730	107.224,89
KIMMR	Ersan Alışveriş Hizmetleri ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş	30/09/26	10,740	75,18
SKBNK	ŞEKERBANK T.A.Ş.	30/09/26	5,160	1.529.991,60
ARSAN	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	30/09/26	3,390	508.500,00
EUPWR	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	30/09/26	50,100	501.000,00
ARSAN	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	30/09/26	3,380	507.000,00
ARSAN	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	30/09/26	3,400	354.402,40
KIMMR	Ersan Alışveriş Hizmetleri ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş	30/09/26	10,760	21.390,88
KIMMR	Ersan Alışveriş Hizmetleri ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş	30/09/26	10,750	32.379,00
			Toplamı:	29441133,56

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
T.REPO						
TRT180237T13	HAZINE		01/10/26	30/09/26		4.000.000,00
					Toplamı:	4000000,00

H) MEVDUAT

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

MEVDUAT

DENİZBANK A.Ş.	02/09/26	01/09/26	537.910,03
DENİZBANK A.Ş.	03/09/26	02/09/26	294.030,21
DENİZBANK A.Ş.	04/09/26	03/09/26	586.987,15
DENİZBANK A.Ş.	07/09/26	04/09/26	361.735,72
DENİZBANK A.Ş.	08/09/26	07/09/26	549.163,27
DENİZBANK A.Ş.	09/09/26	08/09/26	578.512,28
DENİZBANK A.Ş.	10/09/26	09/09/26	291.348,92
DENİZBANK A.Ş.	11/09/26	10/09/26	126.589,03
DENİZBANK A.Ş.	14/09/26	11/09/26	489.675,88
DENİZBANK A.Ş.	15/09/26	14/09/26	382.172,18
DENİZBANK A.Ş.	16/09/26	15/09/26	785.942,03
DENİZBANK A.Ş.	17/09/26	16/09/26	638.286,86
DENİZBANK A.Ş.	18/09/26	17/09/26	1.097.469,40
DENİZBANK A.Ş.	21/09/26	18/09/26	634.701,12
DENİZBANK A.Ş.	22/09/26	21/09/26	1.091.965,23
DENİZBANK A.Ş.	23/09/26	22/09/26	768.321,83
DENİZBANK A.Ş.	24/09/26	23/09/26	758.616,43
DENİZBANK A.Ş.	25/09/26	24/09/26	749.143,91
DENİZBANK A.Ş.	28/09/26	25/09/26	670.520,43
DENİZBANK A.Ş.	29/09/26	28/09/26	424.658,73
DENİZBANK A.Ş.	30/09/26	29/09/26	459.130,10
DENİZBANK A.Ş.	01/10/26	30/09/26	856.596,78

MEVDUAT

Toplamı: 13133477,52

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TPP			02/09/26	01/09/26		1.500.000,00
			03/09/26	02/09/26		3.000.000,00
			04/09/26	03/09/26		2.500.000,00
			07/09/26	04/09/26		2.500.000,00
			08/09/26	07/09/26		2.500.000,00
			09/09/26	08/09/26		1.500.000,00
			10/09/26	09/09/26		1.300.000,00
			10/09/26	09/09/26		3.200.000,00
			11/09/26	10/09/26		4.500.000,00
			14/09/26	11/09/26		5.000.000,00
			15/09/26	14/09/26		5.000.000,00
			16/09/26	15/09/26		4.000.000,00
			17/09/26	16/09/26		4.000.000,00

	18/09/26	17/09/26	1.000.000,00
	21/09/26	18/09/26	3.000.000,00
	22/09/26	21/09/26	12.000.000,00
	23/09/26	22/09/26	12.000.000,00
	24/09/26	23/09/26	11.000.000,00
	25/09/26	24/09/26	5.000.000,00
	28/09/26	25/09/26	416.000,00
	28/09/26	25/09/26	4.084.000,00
	29/09/26	28/09/26	4.500.000,00
	30/09/26	29/09/26	4.500.000,00
TPP	Toplamı:		98000000,00
			190837460,11