

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
HISSE TÜRK						
KOPOL	KOZA POLYESTER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			12/10/26	3,170	119.705,54
KOPOL	KOZA POLYESTER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			12/10/26	3,160	880.060,00
KOPOL	KOZA POLYESTER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			12/10/26	3,140	837.686,06
KOPOL	KOZA POLYESTER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			12/10/26	3,130	812.106,67
KOPOL	KOZA POLYESTER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			12/10/26	3,180	66.780,00
KOPOL	KOZA POLYESTER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			12/10/26	3,120	346.320,00
KOPOL	KOZA POLYESTER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			12/10/26	3,190	177.045,00
KOPOL	KOZA POLYESTER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			12/10/26	3,150	929.250,00
KOPOL	KOZA POLYESTER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			12/10/26	3,200	80.000,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.			16/10/26	20,820	52.050,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.			16/10/26	20,860	12.516,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.			16/10/26	20,800	981.780,80
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.			16/10/26	20,700	6.189,30
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.			16/10/26	20,840	60.436,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.			16/10/26	20,880	31.320,00
HISSE TÜRK					Toplamı:	5393245,37

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
Y.FONU TÜRK						
ARE	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		13/10/26	13/10/26	0,252	7.999.999,85
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	7999999,85

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
HISSE TÜRK						
LILAK	Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.			12/10/26	23,500	282.164,50
LILAK	Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.			12/10/26	23,660	260.260,00
LILAK	Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.			12/10/26	23,480	380.211,64
LIDFA	LİDER FAKTORİNG A.Ş.			12/10/26	1,680	840.000,00
LILAK	Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.			12/10/26	23,540	218.922,00
LIDFA	LİDER FAKTORİNG A.Ş.			12/10/26	1,670	1.010.605,51
LILAK	Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.			12/10/26	23,680	71.040,00
LIDFA	LİDER FAKTORİNG A.Ş.			12/10/26	1,700	1.182.888,90
LILAK	Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.			12/10/26	23,640	70.920,00
LILAK	Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.			12/10/26	23,740	865.038,12
LILAK	Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.			12/10/26	23,720	218.603,52
LILAK	Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.			12/10/26	23,700	130.966,20
LILAK	Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.			12/10/26	23,780	3.067,62
LIDFA	LİDER FAKTORİNG A.Ş.			12/10/26	1,690	540.800,00
LILAK	Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.			12/10/26	23,800	125.283,20
LILAK	Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.			12/10/26	23,760	223.985,52
LIDFA	LİDER FAKTORİNG A.Ş.			12/10/26	1,730	743.900,00
LIDFA	LİDER FAKTORİNG A.Ş.			12/10/26	1,710	292.979,43
LIDFA	LİDER FAKTORİNG A.Ş.			12/10/26	1,720	477.638,84

LILAK	Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.	12/10/26	23,560	342.774,44
LILAK	Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.	12/10/26	23,580	40.840,56
LILAK	Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.	12/10/26	23,520	59.082,24
LILAK	Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.	12/10/26	23,600	252.685,20
LILAK	Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.	13/10/26	23,460	65.805,30
LILAK	Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.	13/10/26	23,440	93.760,00
LILAK	Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.	13/10/26	23,480	2.723,68
LILAK	Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.	13/10/26	23,500	314.524,00
LILAK	Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.	13/10/26	23,640	11.820,00
LILAK	Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.	13/10/26	23,420	35.130,00
LILAK	Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.	13/10/26	23,700	229.250,10
LILAK	Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.	13/10/26	23,380	4.676,00
LILAK	Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.	13/10/26	23,660	397.488,00
LILAK	Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.	13/10/26	23,680	30.784,00
LILAK	Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.	13/10/26	23,580	117.900,00
LILAK	Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.	13/10/26	23,720	199.366,60
LILAK	Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.	13/10/26	23,540	199.972,30
LILAK	Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.	13/10/26	23,520	87.541,44
LILAK	Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.	13/10/26	23,740	66.472,00
LILAK	Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.	13/10/26	23,560	101.308,00
LILAK	Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.	13/10/26	23,780	237.800,00
LILAK	Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.	13/10/26	23,760	166.320,00
LIDFA	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	15/10/26	1,650	49.500,00
GOKNR	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	16/10/26	12,940	38.820,00
GOKNR	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	16/10/26	12,900	38.700,00
GOKNR	GÖKNUR GIDA MADDELERİ	16/10/26	12,930	51.720,00

	ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			
GOKNR	GÖKNUR GIDA MADELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	16/10/26	12,860	128.600,00
GOKNR	GÖKNUR GIDA MADELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	16/10/26	12,950	125.330,10

HISSE TÜRK	Toplamı:	11429968,96
------------	----------	-------------

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
T.REPO						
TRT280531T14	HAZİNE		13/10/26	12/10/26		15.000.000,00
TRT230233T10	HAZİNE		14/10/26	13/10/26		15.000.000,00
TRT090130T12	HAZİNE		15/10/26	14/10/26		10.000.000,00
TRT100730T13	HAZİNE		16/10/26	15/10/26		16.000.000,00
TRT190128T14	HAZİNE		19/10/26	16/10/26		16.000.000,00
T.REPO					Toplamı:	72000000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT						
		T.İŞ BANKASI A.S.	15/10/26	14/10/26		700.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	16/10/26	15/10/26		300.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	19/10/26	16/10/26		300.000,00
MEVDUAT					Toplamı:	1300000,00

98123214,18