

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR**A) H SSE SENETLER (SATIŞLAR)**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İZLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERİ
HISSE TÜRÜK						
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			13/05/25	135,100	270.200,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			13/05/25	25,180	503.600,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			13/05/25	305,000	152.500,00
MGROS	M GROS T CARET A.Ş.			13/05/25	539,000	269.500,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAY VE T CARET A.Ş.			13/05/25	137,900	413.700,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			14/05/25	299,250	89.775,00
SISE	TÜRK YEĞİNE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			14/05/25	37,660	188.300,00
TCELL	TURKCELL LETİM HİZMETLERİ A.Ş.			14/05/25	97,250	194.500,00
ISMEN	YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			14/05/25	37,480	187.400,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAY VE T CARET A.Ş.			14/05/25	138,000	414.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI			14/05/25	114,100	228.200,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			14/05/25	79,000	158.000,00
ENJSA	ENERJİ SA ENERJİ A.Ş.			14/05/25	57,250	141.751,00
ENJSA	ENERJİ SA ENERJİ A.Ş.			14/05/25	57,050	143.994,20
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			20/05/25	53,050	424.400,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			20/05/25	61,400	122.800,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			20/05/25	290,250	580.500,00
KOZAL	KOZA ALTIN LETİMELERİ A.Ş.			20/05/25	25,360	177.520,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			20/05/25	83,950	167.900,00

TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	20/05/25	131,600	131.600,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	20/05/25	27,300	136.500,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	21/05/25	133,500	534.000,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	21/05/25	472,500	472.500,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	21/05/25	129,600	259.200,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .	21/05/25	17,450	139.600,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	21/05/25	512,500	102.500,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	22/05/25	79,050	237.150,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	22/05/25	287,000	287.000,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	26/05/25	23,660	118.300,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	26/05/25	226,200	113.100,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.	26/05/25	64,050	160.125,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	26/05/25	483,000	193.200,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	26/05/25	98,650	98.650,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	26/05/25	505,000	202.000,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	29/05/25	53,200	106.400,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	29/05/25	34,380	68.760,00
ARCLK	ARÇEL K A. .	29/05/25	108,300	216.600,00
CCOLA	COCA-COLA ÇECEK A. .	29/05/25	51,050	255.250,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	29/05/25	143,000	286.000,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	29/05/25	23,840	119.200,00

HISSE TÜRK

Toplamı:

9066175,20

F) ÖDUNÇ LEMLER (VER)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI
KOZAL	KOZA ALTIN LETMELER A. .		27/05/25	26/05/25	24,980	49.960,00

TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	27/05/25	26/05/25	226,000	226.000,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	27/05/25	26/05/25	225,700	225.700,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	27/05/25	26/05/25	225,800	302.572,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	27/05/25	26/05/25	225,600	58.656,00
				Toplamı:	862888,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .			12/05/25	24,880	497.600,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .			12/05/25	141,100	846.600,00
KTLEV	KATILIMEV M TASARRUF F NANSMAN A. .			12/05/25	88,550	708.400,00
MGROS	M GROS T CARET A. .			12/05/25	531,500	531.500,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.			12/05/25	133,800	401.400,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .			20/05/25	472,750	1.654.625,00
					Toplamı:	4640125,00

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI
T.REPO						
TRT180237T13	HAZ NE		06/05/25	05/05/25		2.000.000,00
TRT180827T19	HAZ NE		07/05/25	06/05/25		2.000.000,00
TRT180827T19	HAZ NE		08/05/25	07/05/25		2.000.000,00
TRT280531T14	HAZ NE		09/05/25	08/05/25		1.000.000,00
TRT180237T13	HAZ NE		12/05/25	09/05/25		2.000.000,00
TRT100925T18	HAZ NE		13/05/25	12/05/25		2.000.000,00
TRT131032T13	HAZ NE		14/05/25	13/05/25		4.000.000,00
TRT120128T11	HAZ NE		15/05/25	14/05/25		2.000.000,00
TRT080530T19	HAZ NE		16/05/25	15/05/25		1.000.000,00

TRT280531T14	HAZ NE	20/05/25	16/05/25	1.000.000,00
TRT080530T19	HAZ NE	21/05/25	20/05/25	1.000.000,00
TRT180625T13	HAZ NE	22/05/25	21/05/25	1.000.000,00
TRT070727T13	HAZ NE	23/05/25	22/05/25	1.000.000,00
TRT180237T13	HAZ NE	26/05/25	23/05/25	1.000.000,00
TRT180237T13	HAZ NE	27/05/25	26/05/25	1.000.000,00
TRT190728T34	HAZ NE	28/05/25	27/05/25	1.000.000,00
TRT180237T13	HAZ NE	29/05/25	28/05/25	1.000.000,00
TRT070727T13	HAZ NE	30/05/25	29/05/25	1.000.000,00

T.REPO			Toplamı:	27000000,00
--------	--	--	----------	-------------

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI
MEVDUAT						
		DEN ZBANK A. .	05/05/25	02/05/25		630.610,76
		DEN ZBANK A. .	06/05/25	05/05/25		715.981,72
		DEN ZBANK A. .	07/05/25	06/05/25		699.294,39
		DEN ZBANK A. .	08/05/25	07/05/25		762.998,04
		DEN ZBANK A. .	09/05/25	08/05/25		785.625,87
		DEN ZBANK A. .	12/05/25	09/05/25		470.231,87
		DEN ZBANK A. .	13/05/25	12/05/25		446.356,71
		DEN ZBANK A. .	14/05/25	13/05/25		704.170,93
		DEN ZBANK A. .	15/05/25	14/05/25		295.861,30
		DEN ZBANK A. .	16/05/25	15/05/25		1.123.335,06
		DEN ZBANK A. .	20/05/25	16/05/25		1.049.514,61
		DEN ZBANK A. .	21/05/25	20/05/25		503.820,84
		DEN ZBANK A. .	22/05/25	21/05/25		502.609,44
		DEN ZBANK A. .	23/05/25	22/05/25		669.226,17
		DEN ZBANK A. .	26/05/25	23/05/25		685.078,19
		DEN ZBANK A. .	27/05/25	26/05/25		657.991,75
		DEN ZBANK A. .	28/05/25	27/05/25		417.416,23
		DEN ZBANK A. .	29/05/25	28/05/25		883.035,92
		DEN ZBANK A. .	30/05/25	29/05/25		582.406,97
		DEN ZBANK A. .	02/06/25	30/05/25		456.804,47
MEVDUAT					Toplamı:	13042371,24

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI
TPP			05/05/25	02/05/25		500.000,00

14/05/25	13/05/25	500.000,00
02/06/25	30/05/25	500.000,00

TPP	Toplamı:	1500000,00
-----	----------	------------

56111559,44