

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
HISSE TÜRK						
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			08/07/25	41,580	1.039.500,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			08/07/25	41,600	2.080.000,00
HISSE TÜRK					Toplamı:	3119500,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
DÖVİZ						
USD	FED			24/07/25	40,420	20.210.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	20210000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
BONO TÜRK						
TRFTCEL72513	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.		02/07/25	02/07/25	1,000	5.000.000,00
TRFAZTK72514	Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş		02/07/25	02/07/25	1,000	5.000.000,00
TRFPNST72511	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.		04/07/25	04/07/25	1,000	2.000.000,00
TRFAZEV72513	ARZUM ELEKTİRİKLİ EV ALETLERİ		11/07/25	11/07/25	1,000	5.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	17000000,00
TAHVİL TÜRK						
TRT230725F11	HAZİNE		23/07/25	23/07/25	0,986	500.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	500000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
HISSE TÜRK						
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			01/07/25	107,600	257.164,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			01/07/25	107,500	2.108.075,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			10/07/25	70,550	1.763.750,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			18/07/25	67,450	436.671,30
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			18/07/25	67,400	1.248.652,40
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			23/07/25	85,800	1.287.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			24/07/25	15,580	1.324.300,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			24/07/25	67,850	678.500,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			24/07/25	86,700	1.300.500,00
HISSE TÜRK					Toplamı:	10404612,70

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
BONO TÜRK						
TRFPNSTK2539	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.		18/11/25	04/07/25	100,000	7.000.000,00
TRFTRYKA2526	TIRYAKI AGRO GIDA SANAYİ		22/12/25	10/07/25	100,000	5.000.000,00
TRFTRYK12624	TIRYAKI AGRO GIDA SANAYİ		16/01/26	31/07/25	100,000	5.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	17000000,00
TAHVİL TÜRK						
TRSCARF72619	CARREFOUR SA		14/07/26	09/07/25	100,000	4.550.000,00
TRSENSA72716	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.		14/07/27	18/07/25	100,000	6.000.000,00
TRSAFK82616	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		10/08/26	29/07/25	100,000	3.490.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	14040000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
T.REPO						
TRT130629T30	HAZİNE		25/07/25	24/07/25		25.000.000,00

TRT280531T14	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	37.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	34.000.000,00
TRT120929T12	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	30.000.000,00
TRT140126T11	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	31.000.000,00
TRT210427T18	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	27.000.000,00
T.REPO				Toplamı: 184000000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT						
		DENİZBANK A.Ş.	24/07/25	23/07/25		516.846,07
		DENİZBANK A.Ş.	25/07/25	24/07/25		16.849,61
		DENİZBANK A.Ş.	28/07/25	25/07/25		16.849,73
		DENİZBANK A.Ş.	29/07/25	28/07/25		16.850,08
		DENİZBANK A.Ş.	30/07/25	29/07/25		16.850,20
		DENİZBANK A.Ş.	31/07/25	30/07/25		1.068.294,80
		DENİZBANK A.Ş.	31/07/25	30/07/25		16.850,32
		DENİZBANK A.Ş.	01/08/25	31/07/25		146.005,59
		DENİZBANK A.Ş.	01/08/25	31/07/25		16.850,44
MEVDUAT					Toplamı:	1832246,84

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TPP						
			02/07/25	01/07/25		9.000.000,00
			03/07/25	02/07/25		10.000.000,00
			03/07/25	02/07/25		9.000.000,00
			04/07/25	03/07/25		17.000.000,00
			07/07/25	04/07/25		11.000.000,00
			08/07/25	07/07/25		13.500.000,00
			09/07/25	08/07/25		13.500.000,00
			10/07/25	09/07/25		7.500.000,00
			11/07/25	10/07/25		7.500.000,00
			14/07/25	11/07/25		4.510.000,00
			14/07/25	11/07/25		9.240.000,00
			16/07/25	14/07/25		12.750.000,00
			17/07/25	16/07/25		13.000.000,00
			18/07/25	17/07/25		2.326.000,00
			18/07/25	17/07/25		9.924.000,00
			21/07/25	18/07/25		6.250.000,00

22/07/25	21/07/25	6.250.000,00
23/07/25	22/07/25	5.400.000,00
24/07/25	23/07/25	5.500.000,00

TPP	Toplamı:	173150000,00
		441256359,54