

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
HISSE YABANCI						
ACI US	ALBERTSONS COS INC - CLASS A			17/07/25	20,434	38.825,37
ICL US	ICL GROUP LTD			22/07/25	6,839	42.404,61
HISSE YABANCI					Toplamı:	81229,98

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
DÖVİZ						
USD	FED			01/07/25	39,795	2.785.650,00
USD	FED			23/07/25	40,394	646.304,00
DÖVİZ					Toplamı:	3431954,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
HISSE TÜRK						
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			10/07/25	273,750	547.500,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			10/07/25	501,000	209.418,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			10/07/25	500,500	1.792.791,00
ICL US	ICL GROUP LTD			18/07/25	6,859	42.528,48
BROS US	DUTCH BROS INC- CLASS A			24/07/25	62,405	28.082,27
HISSE YABANCI					Toplamı:	2620319,75

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT						
		DENİZBANK A.Ş.	02/07/25	01/07/25		634.426,86
		DENİZBANK A.Ş.	02/07/25	01/07/25		6.557,63

DENİZBANK A.Ş.	03/07/25	02/07/25	485.035,99
DENİZBANK A.Ş.	03/07/25	02/07/25	6.557,67
DENİZBANK A.Ş.	04/07/25	03/07/25	582.062,82
DENİZBANK A.Ş.	04/07/25	03/07/25	6.557,71
DENİZBANK A.Ş.	07/07/25	04/07/25	586.461,43
DENİZBANK A.Ş.	07/07/25	04/07/25	6.557,75
DENİZBANK A.Ş.	08/07/25	07/07/25	365.192,33
DENİZBANK A.Ş.	08/07/25	07/07/25	6.557,88
DENİZBANK A.Ş.	09/07/25	08/07/25	335.152,70
DENİZBANK A.Ş.	09/07/25	08/07/25	6.557,92
DENİZBANK A.Ş.	10/07/25	09/07/25	519.621,29
DENİZBANK A.Ş.	10/07/25	09/07/25	6.557,96
DENİZBANK A.Ş.	11/07/25	10/07/25	741.678,21
DENİZBANK A.Ş.	11/07/25	10/07/25	6.558,00
DENİZBANK A.Ş.	14/07/25	11/07/25	596.204,51
DENİZBANK A.Ş.	14/07/25	11/07/25	6.558,04
DENİZBANK A.Ş.	16/07/25	14/07/25	533.459,87
DENİZBANK A.Ş.	16/07/25	14/07/25	6.850,87
DENİZBANK A.Ş.	17/07/25	16/07/25	542.284,81
DENİZBANK A.Ş.	17/07/25	16/07/25	6.850,96
DENİZBANK A.Ş.	18/07/25	17/07/25	280.322,40
DENİZBANK A.Ş.	18/07/25	17/07/25	6.851,01
DENİZBANK A.Ş.	21/07/25	18/07/25	231.198,94
DENİZBANK A.Ş.	21/07/25	18/07/25	7.434,12
DENİZBANK A.Ş.	22/07/25	21/07/25	718.172,59
DENİZBANK A.Ş.	23/07/25	22/07/25	206.237,32
DENİZBANK A.Ş.	24/07/25	23/07/25	353.463,47
DENİZBANK A.Ş.	24/07/25	23/07/25	30.196,78
DENİZBANK A.Ş.	25/07/25	24/07/25	314.967,03
DENİZBANK A.Ş.	25/07/25	24/07/25	30.196,99
DENİZBANK A.Ş.	28/07/25	25/07/25	310.468,39
DENİZBANK A.Ş.	29/07/25	28/07/25	314.958,72
DENİZBANK A.Ş.	30/07/25	29/07/25	273.336,67
DENİZBANK A.Ş.	31/07/25	30/07/25	193.532,61
DENİZBANK A.Ş.	01/08/25	31/07/25	205.566,70

MEVDUAT	Toplamı:	9471206,95
---------	----------	------------

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TPP			02/07/25	01/07/25		3.500.000,00

03/07/25	02/07/25	3.000.000,00
04/07/25	03/07/25	3.000.000,00
07/07/25	04/07/25	3.000.000,00
08/07/25	07/07/25	3.000.000,00
09/07/25	08/07/25	4.000.000,00
10/07/25	09/07/25	3.250.000,00
11/07/25	10/07/25	3.250.000,00
14/07/25	11/07/25	3.500.000,00
16/07/25	14/07/25	1.000.000,00
17/07/25	16/07/25	1.000.000,00
18/07/25	17/07/25	1.250.000,00
21/07/25	18/07/25	1.000.000,00
22/07/25	21/07/25	500.000,00
23/07/25	22/07/25	1.000.000,00
24/07/25	23/07/25	1.000.000,00
25/07/25	24/07/25	1.000.000,00
28/07/25	25/07/25	1.000.000,00
29/07/25	28/07/25	1.000.000,00
30/07/25	29/07/25	1.000.000,00
31/07/25	30/07/25	1.000.000,00
01/08/25	31/07/25	1.000.000,00

TPP	Toplamı:	42250000,00
		57854710,68