

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
HISSE TÜRK						
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			01/07/25	256,250	384.375,00
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.			02/07/25	134,700	1.481.700,00
EUREN	EUROPEN ENDÜSTRİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			10/07/25	5,690	142.250,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			18/07/25	269,000	201.750,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			18/07/25	465,500	349.125,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			21/07/25	175,200	438.000,00
HISSE TÜRK					Toplamı:	2997200,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
ASTOR	Astor Enerji A.Ş			02/07/25	94,550	370.257,80
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			02/07/25	209,300	721.247,80
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			02/07/25	209,200	115.896,80
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			02/07/25	209,500	733.250,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş			02/07/25	94,750	324.139,75
ASTOR	Astor Enerji A.Ş			02/07/25	94,800	821.252,40
ASTOR	Astor Enerji A.Ş			02/07/25	94,600	520.300,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL			02/07/25	208,000	364.624,00

TOASO	FABRİKASI A.Ş. TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	02/07/25	208,200	155.525,40
-------	--	----------	---------	------------

Toplamı: 4126493,95

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
T.REPO						
TRT230233T10	HAZİNE		30/07/25	29/07/25		1.000.000,00
TRT110232T15	HAZİNE		31/07/25	30/07/25		1.000.000,00
TRT280531T14	HAZİNE		01/08/25	31/07/25		1.000.000,00

Toplamı: 3000000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT						
		DENİZBANK A.Ş.	02/07/25	01/07/25		828.358,07
		DENİZBANK A.Ş.	03/07/25	02/07/25		716.727,17
		DENİZBANK A.Ş.	04/07/25	03/07/25		3.528.788,66
		DENİZBANK A.Ş.	07/07/25	04/07/25		753.159,85
		DENİZBANK A.Ş.	08/07/25	07/07/25		661.014,39
		DENİZBANK A.Ş.	09/07/25	08/07/25		606.606,37
		DENİZBANK A.Ş.	10/07/25	09/07/25		612.928,77
		DENİZBANK A.Ş.	11/07/25	10/07/25		578.292,59
		DENİZBANK A.Ş.	14/07/25	11/07/25		573.470,82
		DENİZBANK A.Ş.	16/07/25	14/07/25		546.955,68
		DENİZBANK A.Ş.	17/07/25	16/07/25		515.645,12
		DENİZBANK A.Ş.	18/07/25	17/07/25		504.740,96
		DENİZBANK A.Ş.	21/07/25	18/07/25		514.181,23
		DENİZBANK A.Ş.	22/07/25	21/07/25		597.317,76
		DENİZBANK A.Ş.	23/07/25	22/07/25		1.140.365,77
		DENİZBANK A.Ş.	24/07/25	23/07/25		925.242,05
		DENİZBANK A.Ş.	25/07/25	24/07/25		963.395,28
		DENİZBANK A.Ş.	28/07/25	25/07/25		912.021,33
		DENİZBANK A.Ş.	29/07/25	28/07/25		1.447.345,87
		DENİZBANK A.Ş.	30/07/25	29/07/25		424.656,67
		DENİZBANK A.Ş.	31/07/25	30/07/25		469.610,12
		DENİZBANK A.Ş.	01/08/25	31/07/25		401.252,58

Toplamı: 18222077,11

28345771,06