

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
DÖVİZ						
USD	FED			07/07/25	39,935	798.700,00
DÖVİZ					Toplamı:	798700,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
HISSE TÜRK						
SİSE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			29/07/25	36,620	402.820,00
HISSE TÜRK					Toplamı:	402820,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
T.REPO						
TRT280628T18	HAZİNE		02/07/25	01/07/25		23.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE		08/07/25	07/07/25		2.000.000,00
TRT170528T12	HAZİNE		08/07/25	07/07/25		8.000.000,00
TRT280628T18	HAZİNE		09/07/25	08/07/25		11.000.000,00
TRT131032T13	HAZİNE		10/07/25	09/07/25		11.000.000,00
TRT180237T13	HAZİNE		11/07/25	10/07/25		11.000.000,00
TRT120826T16	HAZİNE		16/07/25	14/07/25		11.000.000,00
TRT190728T18	HAZİNE		17/07/25	16/07/25		11.000.000,00
TRT080426T16	HAZİNE		18/07/25	17/07/25		11.000.000,00
TRT081128T15	HAZİNE		21/07/25	18/07/25		11.000.000,00
TRT181028T14	HAZİNE		22/07/25	21/07/25		11.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE		23/07/25	22/07/25		12.000.000,00
TRT140126T11	HAZİNE		24/07/25	23/07/25		11.000.000,00
TRT280531T14	HAZİNE		25/07/25	24/07/25		11.000.000,00
TRT280531T14	HAZİNE		28/07/25	25/07/25		11.000.000,00
TRT280628T18	HAZİNE		29/07/25	28/07/25		11.000.000,00

TRT210235T10	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	11.000.000,00
TRT120133T14	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	11.000.000,00
TRT210235T10	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	11.000.000,00
T.REPO				Toplamı: 210000000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT						
		DENİZBANK A.Ş.	02/07/25	01/07/25		1.267.352,61
		DENİZBANK A.Ş.	02/07/25	01/07/25		50.006,50
		DENİZBANK A.Ş.	03/07/25	02/07/25		24.204.380,06
		DENİZBANK A.Ş.	03/07/25	02/07/25		50.006,84
		DENİZBANK A.Ş.	04/07/25	03/07/25		10.897.678,86
		DENİZBANK A.Ş.	04/07/25	03/07/25		50.007,18
		DENİZBANK A.Ş.	07/07/25	04/07/25		909.621,52
		DENİZBANK A.Ş.	07/07/25	04/07/25		50.007,52
		DENİZBANK A.Ş.	08/07/25	07/07/25		307.366,23
		DENİZBANK A.Ş.	08/07/25	07/07/25		30.008,55
		DENİZBANK A.Ş.	09/07/25	08/07/25		319.969,03
		DENİZBANK A.Ş.	09/07/25	08/07/25		30.008,76
		DENİZBANK A.Ş.	10/07/25	09/07/25		330.403,67
		DENİZBANK A.Ş.	10/07/25	09/07/25		30.008,97
		DENİZBANK A.Ş.	11/07/25	10/07/25		331.766,09
		DENİZBANK A.Ş.	11/07/25	10/07/25		30.009,18
		DENİZBANK A.Ş.	14/07/25	11/07/25		737.594,13
		DENİZBANK A.Ş.	14/07/25	11/07/25		30.009,39
		DENİZBANK A.Ş.	16/07/25	14/07/25		214.129,51
		DENİZBANK A.Ş.	17/07/25	16/07/25		257.026,52
		DENİZBANK A.Ş.	17/07/25	16/07/25		30.010,01
		DENİZBANK A.Ş.	18/07/25	17/07/25		271.802,16
		DENİZBANK A.Ş.	31/07/25	30/07/25		72.869,77
		DENİZBANK A.Ş.	01/08/25	31/07/25		84.343,26
MEVDUAT					Toplamı:	40586386,32

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TPP						
			07/07/25	04/07/25		10.000.000,00
			08/07/25	07/07/25		1.200.000,00
			09/07/25	08/07/25		200.000,00

11/07/25	10/07/25	200.000,00
14/07/25	11/07/25	5.000.000,00
14/07/25	11/07/25	6.000.000,00
16/07/25	14/07/25	750.000,00
17/07/25	16/07/25	750.000,00
18/07/25	17/07/25	750.000,00
21/07/25	18/07/25	1.200.000,00
22/07/25	21/07/25	1.000.000,00
23/07/25	22/07/25	300.000,00
24/07/25	23/07/25	1.350.000,00
25/07/25	24/07/25	800.000,00
28/07/25	25/07/25	800.000,00
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	600.000,00

TPP	Toplamı:	33900000,00
		285687906,32