

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
HISSE TÜRK						
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			02/09/25	170,300	510.900,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			02/09/25	171,300	171.300,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			02/09/25	89,650	268.950,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş			04/09/25	113,300	339.900,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			04/09/25	15,380	153.800,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			04/09/25	61,400	460.500,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.			04/09/25	17,670	88.350,00
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.			04/09/25	69,000	345.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			04/09/25	28,280	282.800,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			04/09/25	518,500	1.037.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			04/09/25	13,540	541.600,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			04/09/25	43,420	217.100,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			04/09/25	46,000	230.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			04/09/25	37,980	189.900,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			04/09/25	43,340	130.020,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			04/09/25	321,750	241.312,50
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			04/09/25	30,180	452.700,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			04/09/25	87,150	261.450,00

FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	04/09/25	105,500	316.500,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	04/09/25	169,200	338.400,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	04/09/25	169,100	507.300,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	04/09/25	4,480	134.400,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	04/09/25	48,660	243.300,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/09/25	181,000	543.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	05/09/25	62,500	312.500,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	05/09/25	168,800	506.400,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	05/09/25	13,790	137.900,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	05/09/25	169,900	84.950,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	05/09/25	27,740	138.700,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	05/09/25	322,750	484.125,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	05/09/25	90,250	90.250,00
GARAN	GARANTI BANKASI	08/09/25	135,400	135.400,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	08/09/25	164,000	164.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	08/09/25	84,950	254.850,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	08/09/25	60,900	121.800,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	08/09/25	36,700	183.500,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	08/09/25	29,680	148.400,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	08/09/25	222,200	222.200,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	08/09/25	88,950	444.750,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	08/09/25	308,500	308.500,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	08/09/25	164,200	82.100,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	08/09/25	104,500	209.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/09/25	174,100	174.100,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	11/09/25	495,000	247.500,00

CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	11/09/25	46,120	230.600,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	11/09/25	19,920	199.200,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.Ş.	11/09/25	68,000	170.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	11/09/25	26,080	260.800,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.Ş.	11/09/25	14,120	240.040,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/09/25	40,240	16.337,44
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/09/25	40,220	184.770,68
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	11/09/25	428,500	321.375,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	11/09/25	222,700	111.350,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.Ş.	11/09/25	177,400	443.500,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/09/25	175,300	87.650,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	12/09/25	312,250	156.125,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	12/09/25	490,000	245.000,00
ALFAS	ALFA SOLAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/09/25	47,400	237.000,00
BERA	BERA HOLDİNG A.Ş.	17/09/25	17,810	190.264,23
BERA	BERA HOLDİNG A.Ş.	17/09/25	17,820	1.425,60
BERA	BERA HOLDİNG A.Ş.	17/09/25	17,800	520.418,60
SMRTG	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/09/25	29,860	28.337,14
SMRTG	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/09/25	29,840	419.281,84
LMKDC	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/09/25	27,580	275.800,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL	24/09/25	20,500	102.500,00

	YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	24/09/25	196,900	147.675,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	24/09/25	323,750	161.875,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	24/09/25	99,200	99.200,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	30/09/25	172,400	172.400,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	30/09/25	14,120	70.600,00
GARAN	GARANTI BANKASI	30/09/25	139,200	278.400,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	30/09/25	97,500	97.500,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	30/09/25	541,500	270.750,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	30/09/25	62,450	312.250,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	18508833,03

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			01/09/25	68,850	1.032.750,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			01/09/25	17,000	85.000,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.			01/09/25	133,900	253.472,70
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.			01/09/25	133,800	148.116,60
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			01/09/25	178,300	1.783.000,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş			01/09/25	119,400	358.200,00
PASEU	PASİFİK EURASİA LOJİSTİK DİŞ TİCARET A.Ş			01/09/25	108,300	439.698,00
PASEU	PASİFİK EURASİA LOJİSTİK DİŞ TİCARET A.Ş			01/09/25	108,400	830.777,60
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			01/09/25	49,440	247.200,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.			01/09/25	72,500	580.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			01/09/25	14,880	744.000,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			01/09/25	44,900	336.750,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO			01/09/25	47,760	238.800,00

	SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	01/09/25	183,600	918.000,00
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	01/09/25	76,250	381.250,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO A.Ş.	01/09/25	23,940	359.100,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	01/09/25	4,650	325.500,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	01/09/25	29,800	596.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	01/09/25	247,000	308.750,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	01/09/25	524,000	1.048.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	01/09/25	94,650	473.250,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01/09/25	21,080	105.400,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	01/09/25	109,600	548.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	01/09/25	40,540	506.750,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	01/09/25	24,320	291.840,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/09/25	44,560	334.200,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	01/09/25	478,000	358.500,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	01/09/25	93,400	700.500,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	01/09/25	33,120	496.800,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	01/09/25	337,250	1.180.375,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	01/09/25	172,600	1.035.600,00
PASEU	PASİFİK EURASİA LOJİSTİK DIŞ TİCARET A.Ş.	01/09/25	110,100	580.887,60
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	16/09/25	66,400	66.400,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	16/09/25	74,500	223.500,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	16/09/25	14,900	447.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	16/09/25	27,520	275.200,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/09/25	33,480	133.920,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	16/09/25	94,300	188.600,00

KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	16/09/25	180,300	180.300,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	16/09/25	48,160	240.800,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	16/09/25	328,250	492.375,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	16/09/25	186,100	558.300,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	22/09/25	67,950	135.900,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	22/09/25	20,340	162.720,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	22/09/25	457,750	228.875,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	22/09/25	234,900	176.175,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	22/09/25	105,500	105.500,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	22/09/25	98,250	98.250,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	22/09/25	94,050	188.100,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	22/09/25	541,000	541.000,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	22/09/25	108,300	216.600,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	22/09/25	196,800	196.800,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	29/09/25	61,500	123.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	29/09/25	172,100	172.100,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	29/09/25	345,750	382.053,75
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	29/09/25	87,200	87.200,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	29/09/25	37,580	112.740,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	29/09/25	96,800	96.800,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	29/09/25	14,090	140.900,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	29/09/25	45,760	137.280,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	29/09/25	70,950	70.950,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	29/09/25	34,000	68.000,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	29/09/25	346,000	2.039.670,00
GARAN	GARANTI BANKASI	29/09/25	138,100	276.200,00

Toplamı: 26189676,25

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
T.REPO						
TRT140126T11	HAZINE		02/09/25	01/09/25		5.000.000,00
TRT210427T18	HAZINE		03/09/25	02/09/25		20.000.000,00
TRT160627T13	HAZINE		04/09/25	03/09/25		5.000.000,00
TRT070727T13	HAZINE		05/09/25	04/09/25		2.000.000,00
TRT040729T14	HAZINE		08/09/25	05/09/25		1.000.000,00
TRT051033T12	HAZINE		09/09/25	08/09/25		2.000.000,00
TRT081128T15	HAZINE		10/09/25	09/09/25		3.000.000,00
TRT120128T11	HAZINE		11/09/25	10/09/25		2.000.000,00
TRT151227T16	HAZINE		12/09/25	11/09/25		2.000.000,00
TRT181028T14	HAZINE		15/09/25	12/09/25		1.000.000,00
TRT140126T11	HAZINE		15/09/25	12/09/25		1.000.000,00
TRT081128T15	HAZINE		16/09/25	15/09/25		2.000.000,00
TRT160627T13	HAZINE		17/09/25	16/09/25		1.000.000,00
TRT110429T18	HAZINE		18/09/25	17/09/25		4.000.000,00
TRT020529T18	HAZINE		19/09/25	18/09/25		2.000.000,00
TRT060928T11	HAZINE		22/09/25	19/09/25		3.000.000,00
TRT051033T12	HAZINE		23/09/25	22/09/25		3.000.000,00
TRT230233T10	HAZINE		24/09/25	23/09/25		5.000.000,00
TRT051033T12	HAZINE		25/09/25	24/09/25		2.000.000,00
TRT190128T14	HAZINE		26/09/25	25/09/25		2.000.000,00
TRT070727T13	HAZINE		29/09/25	26/09/25		2.000.000,00
TRT280531T14	HAZINE		30/09/25	29/09/25		2.000.000,00
TRT120128T11	HAZINE		01/10/25	30/09/25		7.000.000,00
T.REPO					Toplamı:	79000000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT						
		DENİZBANK A.Ş.	02/09/25	01/09/25		1.629.600,26
		DENİZBANK A.Ş.	03/09/25	02/09/25		708.134,26
		DENİZBANK A.Ş.	04/09/25	03/09/25		736.418,38
		DENİZBANK A.Ş.	05/09/25	04/09/25		1.468.527,75
		DENİZBANK A.Ş.	08/09/25	05/09/25		1.276.014,32
		DENİZBANK A.Ş.	09/09/25	08/09/25		698.262,00
		DENİZBANK A.Ş.	10/09/25	09/09/25		527.920,20
		DENİZBANK A.Ş.	11/09/25	10/09/25		1.243.195,60
		DENİZBANK A.Ş.	12/09/25	11/09/25		701.614,89

DENİZBANK A.Ş.	15/09/25	12/09/25	283.160,06
DENİZBANK A.Ş.	16/09/25	15/09/25	754.725,60
DENİZBANK A.Ş.	17/09/25	16/09/25	582.012,33
DENİZBANK A.Ş.	18/09/25	17/09/25	840.191,69
DENİZBANK A.Ş.	19/09/25	18/09/25	887.694,79
DENİZBANK A.Ş.	22/09/25	19/09/25	697.152,74
DENİZBANK A.Ş.	23/09/25	22/09/25	593.304,61
DENİZBANK A.Ş.	24/09/25	23/09/25	668.525,77
DENİZBANK A.Ş.	25/09/25	24/09/25	437.852,13
DENİZBANK A.Ş.	26/09/25	25/09/25	338.775,37
DENİZBANK A.Ş.	29/09/25	26/09/25	536.143,78
DENİZBANK A.Ş.	30/09/25	29/09/25	662.012,62
DENİZBANK A.Ş.	01/10/25	30/09/25	315.046,26
MEVDUAT			Toplamı: 16586285,41

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TPP			02/09/25	01/09/25		2.000.000,00
			03/09/25	02/09/25		4.000.000,00
			09/09/25	08/09/25		1.000.000,00
			17/09/25	16/09/25		1.000.000,00
			18/09/25	17/09/25		1.000.000,00
			25/09/25	24/09/25		1.000.000,00
			29/09/25	26/09/25		600.000,00
			30/09/25	29/09/25		500.000,00
TPP					Toplamı:	11100000,00

151384794,69