

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
HISSE YABANCI						
PAYX US	PAYCHEX INC			10/09/25	134,015	40.204,50
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			17/09/25	27,340	574.140,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			17/09/25	189,200	654.632,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			17/09/25	189,300	102.222,00
AMGN US	AMGEN INC			17/09/25	274,255	20.569,16
VZ US	VERIZON COMMUNICATIONS INC			17/09/25	43,931	20.867,34
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			26/09/25	44,440	666.600,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			26/09/25	583,000	64.713,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			26/09/25	26,700	1.602.000,00
HD US	HOME DEPOT INC/THE			30/09/25	405,740	8.114,80
TXN US	TEXAS INSTRUMENTS INC			30/09/25	182,613	9.130,65
COP US	CONOCOPHILLIPS			30/09/25	94,568	5.674,10
AMGN US	AMGEN INC			30/09/25	274,466	20.584,97
MRK US	MERCK&CO INC			30/09/25	78,595	9.824,38
PEP US	PEPSICO INC.			30/09/25	140,635	49.222,37
HISSE YABANCI					Toplamı:	3848499,27

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
DÖVİZ						
USD	FED			16/09/25	41,280	1.940.160,00
USD	FED			18/09/25	41,260	1.691.660,00
DÖVİZ					Toplamı:	3631820,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
HISSE TÜRK						
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.			09/09/25	170,600	825.362,80
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.			09/09/25	170,700	27.653,40
LMT US	LOCKHEED MARTIN			29/09/25	498,599	24.929,95
IBM US	INTL BUSINESS MACHINES CORP			29/09/25	283,402	22.672,15
MO US	ALTRIA GROUP INC			29/09/25	65,607	21.322,25
F US	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			29/09/25	12,098	24.195,17
HISSE YABANCI					Toplamı:	946135,72

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
DÖVİZ						
USD	FED			30/09/25	41,555	3.947.725,00
DÖVİZ					Toplamı:	3947725,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT						
		DENİZBANK A.Ş.	02/09/25	01/09/25		781.729,86
		DENİZBANK A.Ş.	02/09/25	01/09/25		5.205,16
		DENİZBANK A.Ş.	03/09/25	02/09/25		406.543,45
		DENİZBANK A.Ş.	03/09/25	02/09/25		5.352,08
		DENİZBANK A.Ş.	04/09/25	03/09/25		327.150,28
		DENİZBANK A.Ş.	04/09/25	03/09/25		5.580,12
		DENİZBANK A.Ş.	05/09/25	04/09/25		543.138,04
		DENİZBANK A.Ş.	05/09/25	04/09/25		5.720,56
		DENİZBANK A.Ş.	08/09/25	05/09/25		566.182,64
		DENİZBANK A.Ş.	08/09/25	05/09/25		5.720,60
		DENİZBANK A.Ş.	09/09/25	08/09/25		284.990,90
		DENİZBANK A.Ş.	09/09/25	08/09/25		5.720,72
		DENİZBANK A.Ş.	10/09/25	09/09/25		357.154,45

DENİZBANK A.Ş.	10/09/25	09/09/25	5.720,76
DENİZBANK A.Ş.	11/09/25	10/09/25	703.310,49
DENİZBANK A.Ş.	11/09/25	10/09/25	5.720,80
DENİZBANK A.Ş.	12/09/25	11/09/25	299.279,63
DENİZBANK A.Ş.	12/09/25	11/09/25	5.965,64
DENİZBANK A.Ş.	15/09/25	12/09/25	199.231,57
DENİZBANK A.Ş.	15/09/25	12/09/25	5.965,68
DENİZBANK A.Ş.	16/09/25	15/09/25	382.972,01
DENİZBANK A.Ş.	16/09/25	15/09/25	47.183,73
DENİZBANK A.Ş.	17/09/25	16/09/25	212.596,43
DENİZBANK A.Ş.	18/09/25	17/09/25	96.495,41
DENİZBANK A.Ş.	19/09/25	18/09/25	1.043.294,59
DENİZBANK A.Ş.	22/09/25	19/09/25	301.650,85
DENİZBANK A.Ş.	23/09/25	22/09/25	421.669,70
DENİZBANK A.Ş.	24/09/25	23/09/25	540.489,55
DENİZBANK A.Ş.	25/09/25	24/09/25	897.598,27
DENİZBANK A.Ş.	26/09/25	25/09/25	793.540,22
DENİZBANK A.Ş.	29/09/25	26/09/25	660.831,11
DENİZBANK A.Ş.	30/09/25	29/09/25	716.301,96
DENİZBANK A.Ş.	01/10/25	30/09/25	380.897,14
DENİZBANK A.Ş.	01/10/25	30/09/25	2.931,27

MEVDUAT	Toplamı:	11023835,67
---------	----------	-------------

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TPP			02/09/25	01/09/25		1.000.000,00
			03/09/25	02/09/25		1.750.000,00
			04/09/25	03/09/25		2.750.000,00
			05/09/25	04/09/25		2.000.000,00
			08/09/25	05/09/25		1.250.000,00
			09/09/25	08/09/25		2.000.000,00
			10/09/25	09/09/25		2.000.000,00
			11/09/25	10/09/25		1.250.000,00
			22/09/25	19/09/25		2.000.000,00
			23/09/25	22/09/25		2.000.000,00
			24/09/25	23/09/25		2.250.000,00
			25/09/25	24/09/25		1.250.000,00
			26/09/25	25/09/25		1.250.000,00
			29/09/25	26/09/25		1.250.000,00
			30/09/25	29/09/25		1.250.000,00

TPP	Toplamı:	25250000,00
		48648015,66