

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
HISSE TÜRK						
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			02/09/25	510,500	510.500,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.			02/09/25	168,400	842.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.			03/09/25	170,000	850.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			04/09/25	517,500	1.035.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			08/09/25	88,850	621.950,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			08/09/25	60,900	913.500,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			08/09/25	13,300	266.000,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			08/09/25	10,480	419.200,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			11/09/25	14,130	423.900,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.			11/09/25	177,400	887.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			12/09/25	238,700	119.350,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.			15/09/25	74,650	522.550,00
GARAN	GARANTI BANKASI			15/09/25	146,000	146.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			15/09/25	179,300	179.300,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			15/09/25	9,430	45.320,58
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			15/09/25	522,500	522.500,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			15/09/25	9,370	48.667,78
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			16/09/25	10,760	75.320,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.			16/09/25	74,450	74.450,00
GARAN	GARANTI BANKASI			16/09/25	148,200	148.200,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			16/09/25	180,700	180.700,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			16/09/25	41,880	209.400,00

TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	16/09/25	267,250	267.250,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	17/09/25	67,250	336.250,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	17/09/25	11,070	55.350,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	17/09/25	190,500	381.000,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	17/09/25	9,250	92.500,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	17/09/25	76,300	364.637,70
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	17/09/25	76,100	16.818,10
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	17/09/25	182,500	182.500,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	17/09/25	265,750	132.875,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	19/09/25	193,400	386.800,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	22/09/25	541,000	270.500,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	23/09/25	538,000	1.345.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	24/09/25	99,100	396.400,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	25/09/25	199,600	499.000,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	26/09/25	11,390	217.230,08
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	26/09/25	11,400	10.579,20
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	26/09/25	444,500	222.250,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	26/09/25	194,200	291.300,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	26/09/25	96,950	484.750,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	26/09/25	527,500	791.250,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	29/09/25	541,500	541.500,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	29/09/25	175,200	175.200,00
GARAN	GARANTI BANKASI	29/09/25	138,100	276.200,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	29/09/25	14,080	211.200,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	29/09/25	61,550	738.600,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	29/09/25	9,290	139.350,00

TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	29/09/25	572,000	102.960,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	29/09/25	571,500	468.630,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	29/09/25	45,720	228.600,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	30/09/25	541,000	541.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	30/09/25	139,200	556.800,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	30/09/25	97,500	487.500,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	30/09/25	445,500	445.500,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	30/09/25	62,450	624.500,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	21322588,44

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			08/09/25	163,900	983.400,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			08/09/25	490,750	981.500,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			15/09/25	181,000	1.810.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			26/09/25	62,100	1.552.500,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			30/09/25	185,200	1.852.000,00
					Toplamı:	7179400,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
T.REPO						
TRT050630T11	HAZINE		02/09/25	01/09/25		2.000.000,00
TRT081128T15	HAZINE		03/09/25	02/09/25		2.000.000,00
TRT070727T13	HAZINE		04/09/25	03/09/25		2.000.000,00
TRT040729T14	HAZINE		05/09/25	04/09/25		1.000.000,00
TRT080530T19	HAZINE		08/09/25	05/09/25		1.000.000,00
TRT280628T18	HAZINE		09/09/25	08/09/25		2.000.000,00
TRT160228T16	HAZINE		10/09/25	09/09/25		2.000.000,00

TRT120128T11	HAZINE	11/09/25	10/09/25	2.000.000,00
TRT280628T18	HAZINE	12/09/25	11/09/25	1.000.000,00
TRT040729T14	HAZINE	15/09/25	12/09/25	1.000.000,00
TRT070727T13	HAZINE	16/09/25	15/09/25	2.000.000,00
TRT160627T13	HAZINE	17/09/25	16/09/25	2.000.000,00
TRT080530T19	HAZINE	18/09/25	17/09/25	1.000.000,00
TRT070933T13	HAZINE	19/09/25	18/09/25	2.000.000,00
TRT120128T11	HAZINE	22/09/25	19/09/25	2.000.000,00
TRT131032T13	HAZINE	23/09/25	22/09/25	2.000.000,00
TRT040729T14	HAZINE	24/09/25	23/09/25	2.000.000,00
TRT181028T14	HAZINE	25/09/25	24/09/25	2.000.000,00
TRT190128T14	HAZINE	26/09/25	25/09/25	2.000.000,00
TRT050630T11	HAZINE	29/09/25	26/09/25	2.000.000,00
TRT060928T11	HAZINE	30/09/25	29/09/25	2.000.000,00
TRT280531T14	HAZINE	01/10/25	30/09/25	1.000.000,00

T.REPO	Toplamı:	38000000,00
--------	----------	-------------

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT						
		DENİZBANK A.Ş.	02/09/25	01/09/25		583.417,83
		DENİZBANK A.Ş.	03/09/25	02/09/25		561.069,75
		DENİZBANK A.Ş.	04/09/25	03/09/25		1.032.482,26
		DENİZBANK A.Ş.	05/09/25	04/09/25		1.228.651,84
		DENİZBANK A.Ş.	08/09/25	05/09/25		293.908,65
		DENİZBANK A.Ş.	09/09/25	08/09/25		787.023,94
		DENİZBANK A.Ş.	10/09/25	09/09/25		598.475,38
		DENİZBANK A.Ş.	11/09/25	10/09/25		552.869,97
		DENİZBANK A.Ş.	12/09/25	11/09/25		1.059.577,26
		DENİZBANK A.Ş.	15/09/25	12/09/25		1.135.778,74
		DENİZBANK A.Ş.	16/09/25	15/09/25		473.479,22
		DENİZBANK A.Ş.	17/09/25	16/09/25		394.555,99
		DENİZBANK A.Ş.	18/09/25	17/09/25		430.853,32
		DENİZBANK A.Ş.	19/09/25	18/09/25		396.967,72
		DENİZBANK A.Ş.	22/09/25	19/09/25		153.680,55
		DENİZBANK A.Ş.	23/09/25	22/09/25		825.882,40
		DENİZBANK A.Ş.	24/09/25	23/09/25		720.753,72
		DENİZBANK A.Ş.	25/09/25	24/09/25		395.607,75
		DENİZBANK A.Ş.	26/09/25	25/09/25		544.934,06
		DENİZBANK A.Ş.	29/09/25	26/09/25		446.681,72
		DENİZBANK A.Ş.	30/09/25	29/09/25		452.007,24

DENİZBANK A.Ş.

01/10/25

30/09/25

329.530,49

MEVDUAT

Toplamı:

13398189,80

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TPP			18/09/25	17/09/25		1.000.000,00
			22/09/25	19/09/25		1.000.000,00
			01/10/25	30/09/25		1.000.000,00
TPP					Toplamı:	3000000,00
						82900178,24