

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
HISSE TÜRK						
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			08/10/25	167,900	1.603.445,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			08/10/25	168,000	915.600,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			08/10/25	104,700	1.570.500,00
ISGYO	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			08/10/25	18,850	942.500,00
HISSE TÜRK					Toplamı:	5032045,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
BONO TÜRK						
TRFFSDTE2515	FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.		31/10/25	31/10/25	1,000	5.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	5000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
HISSE TÜRK						
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.			31/10/25	66,650	1.489.560,85
EKOS	EKOS TEKNOLOJİ VE ELEKTRİK A.Ş.			31/10/25	28,200	705.000,00
EKOS	EKOS TEKNOLOJİ VE ELEKTRİK A.Ş.			31/10/25	28,180	585.044,98
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.			31/10/25	66,600	176.556,60

HISSE TÜRK	Toplamı:	2956162,43
------------	----------	------------

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
T.REPO						
TRT280531T14	HAZINE		02/10/25	01/10/25		27.000.000,00
TRT230233T10	HAZINE		03/10/25	02/10/25		27.000.000,00
TRT210235T10	HAZINE		06/10/25	03/10/25		27.000.000,00
TRT140126T11	HAZINE		07/10/25	06/10/25		27.000.000,00
TRT120128T11	HAZINE		08/10/25	07/10/25		27.000.000,00
TRT120128T11	HAZINE		09/10/25	08/10/25		25.000.000,00
TRT210235T10	HAZINE		10/10/25	09/10/25		25.000.000,00
TRT210235T10	HAZINE		13/10/25	10/10/25		30.000.000,00
TRT080530T19	HAZINE		14/10/25	13/10/25		31.000.000,00
TRT040729T14	HAZINE		15/10/25	14/10/25		30.000.000,00
TRT040729T14	HAZINE		16/10/25	15/10/25		29.000.000,00
TRT140126T11	HAZINE		17/10/25	16/10/25		30.000.000,00
TRT140126T11	HAZINE		20/10/25	17/10/25		30.000.000,00
TRT140229T17	HAZINE		21/10/25	20/10/25		31.000.000,00
TRT040729T14	HAZINE		22/10/25	21/10/25		30.000.000,00
TRT181028T14	HAZINE		22/10/25	21/10/25		1.000.000,00
TRT180237T13	HAZINE		23/10/25	22/10/25		31.000.000,00
TRT140126T11	HAZINE		24/10/25	23/10/25		18.000.000,00
TRT100730T13	HAZINE		27/10/25	24/10/25		18.000.000,00
TRT140126T11	HAZINE		28/10/25	27/10/25		18.000.000,00
TRT230233T10	HAZINE		30/10/25	28/10/25		19.000.000,00
TRT140229T17	HAZINE		31/10/25	30/10/25		19.000.000,00
TRT070727T13	HAZINE		03/11/25	31/10/25		19.000.000,00

T.REPO	Toplamı:	569000000,00
--------	----------	--------------

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT						
		DENİZBANK A.Ş.	02/10/25	01/10/25		16.857,79
		DENİZBANK A.Ş.	02/10/25	01/10/25		495.447,85
		DENİZBANK A.Ş.	03/10/25	02/10/25		484.390,71
		DENİZBANK A.Ş.	03/10/25	02/10/25		16.857,91
		DENİZBANK A.Ş.	06/10/25	03/10/25		16.858,03
		DENİZBANK A.Ş.	06/10/25	03/10/25		273.013,17
		DENİZBANK A.Ş.	07/10/25	06/10/25		16.858,38

DENİZBANK A.Ş.	07/10/25	06/10/25	229.944,93
DENİZBANK A.Ş.	08/10/25	07/10/25	16.858,50
DENİZBANK A.Ş.	09/10/25	08/10/25	16.858,62
DENİZBANK A.Ş.	09/10/25	08/10/25	1.180.568,11
DENİZBANK A.Ş.	10/10/25	09/10/25	16.858,74
DENİZBANK A.Ş.	10/10/25	09/10/25	899.184,81
DENİZBANK A.Ş.	13/10/25	10/10/25	16.858,86
DENİZBANK A.Ş.	13/10/25	10/10/25	943.750,27
DENİZBANK A.Ş.	14/10/25	13/10/25	16.859,21
DENİZBANK A.Ş.	14/10/25	13/10/25	35.239,27
DENİZBANK A.Ş.	15/10/25	14/10/25	16.859,33
DENİZBANK A.Ş.	15/10/25	14/10/25	45.187,74
DENİZBANK A.Ş.	16/10/25	15/10/25	16.859,45
DENİZBANK A.Ş.	16/10/25	15/10/25	1.153.060,24
DENİZBANK A.Ş.	17/10/25	16/10/25	16.859,57
DENİZBANK A.Ş.	17/10/25	16/10/25	161.120,00
DENİZBANK A.Ş.	20/10/25	17/10/25	16.859,69
DENİZBANK A.Ş.	20/10/25	17/10/25	1.543.849,56
DENİZBANK A.Ş.	21/10/25	20/10/25	16.860,04
DENİZBANK A.Ş.	21/10/25	20/10/25	587.405,94
DENİZBANK A.Ş.	22/10/25	21/10/25	16.860,16
DENİZBANK A.Ş.	22/10/25	21/10/25	611.886,99
DENİZBANK A.Ş.	23/10/25	22/10/25	16.860,28
DENİZBANK A.Ş.	23/10/25	22/10/25	785.067,59
DENİZBANK A.Ş.	24/10/25	23/10/25	16.860,40
DENİZBANK A.Ş.	24/10/25	23/10/25	686.487,27
DENİZBANK A.Ş.	27/10/25	24/10/25	16.860,52
DENİZBANK A.Ş.	27/10/25	24/10/25	1.167.805,69
DENİZBANK A.Ş.	28/10/25	27/10/25	16.860,87
DENİZBANK A.Ş.	28/10/25	27/10/25	1.663.604,67
DENİZBANK A.Ş.	30/10/25	28/10/25	16.860,99
DENİZBANK A.Ş.	30/10/25	28/10/25	449.079,31
DENİZBANK A.Ş.	31/10/25	30/10/25	16.861,22
DENİZBANK A.Ş.	31/10/25	30/10/25	501.775,14
DENİZBANK A.Ş.	03/11/25	31/10/25	16.861,34
DENİZBANK A.Ş.	03/11/25	31/10/25	647.676,16

MEVDUAT	Toplamı:	14916455,32
---------	----------	-------------

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TPP						

TPP	Toplamı:	6000000,00
		602904662,75