

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
HISSE YABANCI						
AGCO US	AGCO CORP			14/10/25	102,659	28.231,24
DE US	DEERE & CO			14/10/25	433,620	10.840,50
FMC US	FMC CORP			30/10/25	16,757	21.448,38
HISSE YABANCI					Toplamı:	60520,12

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
DÖVİZ						
USD	FED			16/10/25	41,800	1.672.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	1672000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
HISSE TÜRK						
BORSK	BOR ŞEKER A.Ş.			20/10/25	22,960	252.560,00
HISSE TÜRK					Toplamı:	252560,00

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
DÖVİZ						
USD	FED			01/10/25	41,560	2.161.120,00
DÖVİZ					Toplamı:	2161120,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT						
		DENİZBANK A.Ş.	02/10/25	01/10/25		604.342,74
		DENİZBANK A.Ş.	03/10/25	02/10/25		435.986,96

DENİZBANK A.Ş.	06/10/25	03/10/25	559.307,61
DENİZBANK A.Ş.	07/10/25	06/10/25	455.704,54
DENİZBANK A.Ş.	08/10/25	07/10/25	371.948,97
DENİZBANK A.Ş.	09/10/25	08/10/25	358.949,54
DENİZBANK A.Ş.	10/10/25	09/10/25	273.909,52
DENİZBANK A.Ş.	13/10/25	10/10/25	253.929,31
DENİZBANK A.Ş.	14/10/25	13/10/25	254.659,79
DENİZBANK A.Ş.	15/10/25	14/10/25	211.071,02
DENİZBANK A.Ş.	16/10/25	15/10/25	345.478,64
DENİZBANK A.Ş.	16/10/25	15/10/25	40.172,18
DENİZBANK A.Ş.	17/10/25	16/10/25	522.069,48
DENİZBANK A.Ş.	20/10/25	17/10/25	508.634,77
DENİZBANK A.Ş.	21/10/25	20/10/25	413.624,67
DENİZBANK A.Ş.	22/10/25	21/10/25	443.674,55
DENİZBANK A.Ş.	23/10/25	22/10/25	459.934,57
DENİZBANK A.Ş.	24/10/25	23/10/25	186.835,29
DENİZBANK A.Ş.	27/10/25	24/10/25	270.727,91
DENİZBANK A.Ş.	28/10/25	27/10/25	371.835,14
DENİZBANK A.Ş.	30/10/25	28/10/25	1.374.316,41
DENİZBANK A.Ş.	31/10/25	30/10/25	376.400,65
DENİZBANK A.Ş.	03/11/25	31/10/25	328.124,32

MEVDUAT	Toplamı:	9421638,58
---------	----------	------------

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TPP						
			08/10/25	07/10/25		1.000.000,00
			09/10/25	08/10/25		1.000.000,00
			17/10/25	16/10/25		1.000.000,00
			20/10/25	17/10/25		1.000.000,00
			21/10/25	20/10/25		1.250.000,00
			22/10/25	21/10/25		1.300.000,00
			23/10/25	22/10/25		1.000.000,00
			24/10/25	23/10/25		1.250.000,00
			27/10/25	24/10/25		1.200.000,00
			28/10/25	27/10/25		1.000.000,00
			31/10/25	30/10/25		1.000.000,00
			03/11/25	31/10/25		1.250.000,00

TPP	Toplamı:	13250000,00
-----	----------	-------------

26817838,70