

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
HISSE TÜRK						
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			06/10/25	43,280	40.553,36
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			06/10/25	43,260	608.365,38
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			06/10/25	569,500	372.453,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			13/10/25	259,500	1.038.000,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			20/10/25	544,000	879.648,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			23/10/25	42,940	858.800,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			23/10/25	11,590	579.500,00
FMC US	FMC CORP			31/10/25	14,959	17.950,50
HISSE YABANCI					Toplamı:	4395270,24

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
DÖVİZ						
USD	FED			02/10/25	41,550	1.163.400,00
USD	FED			03/10/25	41,545	3.240.510,00
DÖVİZ					Toplamı:	4403910,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT						
		DENİZBANK A.Ş.	02/10/25	01/10/25		255.450,01
		DENİZBANK A.Ş.	02/10/25	01/10/25		28.248,24
		DENİZBANK A.Ş.	03/10/25	02/10/25		1.096.822,62

DENİZBANK A.Ş.	03/10/25	02/10/25	78.215,79
DENİZBANK A.Ş.	06/10/25	03/10/25	66.355,79
DENİZBANK A.Ş.	07/10/25	06/10/25	92.233,69
DENİZBANK A.Ş.	09/10/25	08/10/25	600.803,14
DENİZBANK A.Ş.	10/10/25	09/10/25	539.406,95
DENİZBANK A.Ş.	13/10/25	10/10/25	1.029.287,06
DENİZBANK A.Ş.	14/10/25	13/10/25	532.248,02
DENİZBANK A.Ş.	15/10/25	14/10/25	163.683,31
DENİZBANK A.Ş.	16/10/25	15/10/25	617.658,34
DENİZBANK A.Ş.	17/10/25	16/10/25	368.947,78
DENİZBANK A.Ş.	20/10/25	17/10/25	309.205,47
DENİZBANK A.Ş.	21/10/25	20/10/25	123.929,36
DENİZBANK A.Ş.	22/10/25	21/10/25	156.877,79
DENİZBANK A.Ş.	23/10/25	22/10/25	163.844,86
DENİZBANK A.Ş.	24/10/25	23/10/25	237.450,63
DENİZBANK A.Ş.	27/10/25	24/10/25	179.147,25
DENİZBANK A.Ş.	28/10/25	27/10/25	748.564,69
DENİZBANK A.Ş.	30/10/25	28/10/25	708.226,69
DENİZBANK A.Ş.	31/10/25	30/10/25	367.584,03
DENİZBANK A.Ş.	03/11/25	31/10/25	467.533,31

MEVDUAT	Toplamı:	8931724,82
---------	----------	------------

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TPP			14/10/25	13/10/25		500.000,00
			16/10/25	15/10/25		500.000,00
			31/10/25	30/10/25		1.000.000,00
			03/11/25	31/10/25		1.000.000,00

TPP	Toplamı:	3000000,00
-----	----------	------------

20730905,06