

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
HISSE TÜRK						
ARMGD	ARMADA GIDA TİCARET SANAYİ A.Ş.			10/12/25	52,250	1.881.000,00
SEGMN	SEĞMEN KARDEŞLER GIDA ÜRETİM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.			11/12/25	19,140	247.441,92
WING US	WINGSTOP INC			31/12/25	238,397	21.455,72
HISSE YABANCI					Toplamı:	2149897,64

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
SEGMN	SEĞMEN KARDEŞLER GIDA ÜRETİM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.			10/12/25	18,670	280.050,00
SEGMN	SEĞMEN KARDEŞLER GIDA ÜRETİM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.			10/12/25	18,690	747.600,00
SEGMN	SEĞMEN KARDEŞLER GIDA ÜRETİM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.			11/12/25	19,200	534.297,60
SEGMN	SEĞMEN KARDEŞLER GIDA ÜRETİM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.			11/12/25	18,940	1.894,00
SEGMN	SEĞMEN KARDEŞLER GIDA ÜRETİM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.			18/12/25	19,060	381.200,00
HISSE TÜRK					Toplamı:	1945041,60

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
T.REPO						
TRT280531T14	HAZINE		05/12/25	04/12/25		1.000.000,00
TRT040729T14	HAZINE		15/12/25	12/12/25		1.000.000,00
TRT230233T10	HAZINE		17/12/25	16/12/25		1.000.000,00
TRT070727T13	HAZINE		18/12/25	17/12/25		1.000.000,00
TRT120128T11	HAZINE		19/12/25	18/12/25		1.000.000,00
TRT070727T13	HAZINE		22/12/25	19/12/25		1.000.000,00
TRT010328T12	HAZINE		23/12/25	22/12/25		1.000.000,00
TRT151227T16	HAZINE		24/12/25	23/12/25		1.000.000,00
TRT131032T13	HAZINE		25/12/25	24/12/25		1.000.000,00
TRT080530T19	HAZINE		26/12/25	25/12/25		1.000.000,00
TRT140126T11	HAZINE		29/12/25	26/12/25		1.000.000,00
T.REPO					Toplamı:	11000000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT						
		DENİZBANK A.Ş.	02/12/25	01/12/25		482.030,81
		DENİZBANK A.Ş.	02/12/25	01/12/25		3.637,44
		DENİZBANK A.Ş.	03/12/25	02/12/25		3.987,46
		DENİZBANK A.Ş.	03/12/25	02/12/25		499.482,61
		DENİZBANK A.Ş.	04/12/25	03/12/25		3.987,49
		DENİZBANK A.Ş.	04/12/25	03/12/25		219.974,97
		DENİZBANK A.Ş.	05/12/25	04/12/25		4.095,52
		DENİZBANK A.Ş.	05/12/25	04/12/25		45.118,66
		DENİZBANK A.Ş.	08/12/25	05/12/25		4.095,55
		DENİZBANK A.Ş.	08/12/25	05/12/25		863.952,11
		DENİZBANK A.Ş.	09/12/25	08/12/25		4.470,63
		DENİZBANK A.Ş.	09/12/25	08/12/25		781.414,33
		DENİZBANK A.Ş.	10/12/25	09/12/25		4.470,66
		DENİZBANK A.Ş.	10/12/25	09/12/25		787.695,78
		DENİZBANK A.Ş.	11/12/25	10/12/25		4.470,69
		DENİZBANK A.Ş.	11/12/25	10/12/25		801.751,36
		DENİZBANK A.Ş.	12/12/25	11/12/25		4.470,72
		DENİZBANK A.Ş.	12/12/25	11/12/25		783.512,13
		DENİZBANK A.Ş.	15/12/25	12/12/25		4.470,75
		DENİZBANK A.Ş.	15/12/25	12/12/25		598.983,78
		DENİZBANK A.Ş.	16/12/25	15/12/25		4.818,84

DENİZBANK A.Ş.	16/12/25	15/12/25	249.228,32
DENİZBANK A.Ş.	17/12/25	16/12/25	4.948,83
DENİZBANK A.Ş.	17/12/25	16/12/25	239.872,79
DENİZBANK A.Ş.	18/12/25	17/12/25	4.948,86
DENİZBANK A.Ş.	18/12/25	17/12/25	366.517,56
DENİZBANK A.Ş.	19/12/25	18/12/25	327.093,05
DENİZBANK A.Ş.	19/12/25	18/12/25	4.948,89
DENİZBANK A.Ş.	22/12/25	19/12/25	283.676,42
DENİZBANK A.Ş.	22/12/25	19/12/25	5.124,92
DENİZBANK A.Ş.	23/12/25	22/12/25	534.128,38
DENİZBANK A.Ş.	23/12/25	22/12/25	5.125,03
DENİZBANK A.Ş.	24/12/25	23/12/25	625.547,65
DENİZBANK A.Ş.	24/12/25	23/12/25	5.125,07
DENİZBANK A.Ş.	25/12/25	24/12/25	388.563,26
DENİZBANK A.Ş.	25/12/25	24/12/25	5.125,11
DENİZBANK A.Ş.	26/12/25	25/12/25	5.125,15
DENİZBANK A.Ş.	26/12/25	25/12/25	389.964,13
DENİZBANK A.Ş.	29/12/25	26/12/25	391.366,62
DENİZBANK A.Ş.	29/12/25	26/12/25	5.125,19
DENİZBANK A.Ş.	30/12/25	29/12/25	1.401.974,23
DENİZBANK A.Ş.	30/12/25	29/12/25	5.125,30
DENİZBANK A.Ş.	31/12/25	30/12/25	999.417,38
DENİZBANK A.Ş.	31/12/25	30/12/25	5.125,34
DENİZBANK A.Ş.	02/01/26	31/12/25	878.503,02
DENİZBANK A.Ş.	02/01/26	31/12/25	5.125,38

MEVDUAT

Toplamı:

13047718,17

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TPP			02/12/25	01/12/25		1.500.000,00
			03/12/25	02/12/25		1.250.000,00
			04/12/25	03/12/25		1.250.000,00
			16/12/25	15/12/25		1.000.000,00

TPP

Toplamı:

5000000,00

33142657,41