

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
HISSE TÜRK						
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			10/12/25	101,200	1.012.000,00
KFEIN	KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ A.Ş.			10/12/25	9,150	457.500,00
KFEIN	KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ A.Ş.			10/12/25	9,160	32.261,52
ESCOM	ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.			10/12/25	3,030	1.517.717,91
DGATE	DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.			10/12/25	62,700	89.598,30
HTTBT	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			11/12/25	0,000	0,00
EKOS	EKOS TEKNOLOJİ VE ELEKTRİK A.Ş.			12/12/25	27,300	655.200,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			15/12/25	212,300	1.061.500,00
NETAS	NETAŞ TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.			19/12/25	60,050	120.460,30
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			23/12/25	217,600	1.979.724,80
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			23/12/25	217,700	196.365,40
NETAS	NETAŞ TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.			24/12/25	57,250	457.656,50
NETAS	NETAŞ TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.			24/12/25	57,300	573.000,00
NETAS	NETAŞ TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.			24/12/25	57,350	573.500,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			24/12/25	226,000	565.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE			29/12/25	223,900	559.750,00

HISSE TÜRK

Toplamı:

9851234,73

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
BINBN	BİN ULAŞIM VE AKILLI ŞEHİR TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			10/12/25	192,800	32.968,80
BINBN	BİN ULAŞIM VE AKILLI ŞEHİR TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			10/12/25	192,900	1.124.414,10
ESCOM	ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.			15/12/25	0,000	0,00
Toplamı:						1157382,90

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
T.REPO						
TRT280628T18	HAZINE		05/12/25	04/12/25		4.000.000,00
TRT140126T11	HAZINE		08/12/25	05/12/25		5.000.000,00
TRT140126T11	HAZINE		09/12/25	08/12/25		5.000.000,00
TRT070727T13	HAZINE		10/12/25	09/12/25		5.000.000,00
TRT230233T10	HAZINE		11/12/25	10/12/25		5.000.000,00
TRT140126T11	HAZINE		12/12/25	11/12/25		5.000.000,00
TRT070727T13	HAZINE		15/12/25	12/12/25		4.000.000,00
TRT150927T11	HAZINE		17/12/25	16/12/25		2.000.000,00
TRT151227T16	HAZINE		18/12/25	17/12/25		1.000.000,00
TRT131027T36	HAZINE		19/12/25	18/12/25		1.000.000,00
TRT130629T30	HAZINE		22/12/25	19/12/25		1.000.000,00
TRT230233T10	HAZINE		23/12/25	22/12/25		1.000.000,00
TRT180237T13	HAZINE		29/12/25	26/12/25		2.000.000,00
TRT010328T12	HAZINE		30/12/25	29/12/25		5.000.000,00
TRT120128T11	HAZINE		31/12/25	30/12/25		5.000.000,00
TRT210235T10	HAZINE		02/01/26	31/12/25		5.000.000,00
T.REPO					Toplamı:	56000000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT		DENİZBANK A.Ş.	02/12/25	01/12/25		337.720,49
		DENİZBANK A.Ş.	03/12/25	02/12/25		554.739,28
		DENİZBANK A.Ş.	04/12/25	03/12/25		406.114,37
		DENİZBANK A.Ş.	05/12/25	04/12/25		601.296,99
		DENİZBANK A.Ş.	08/12/25	05/12/25		652.783,98
		DENİZBANK A.Ş.	09/12/25	08/12/25		472.027,14
		DENİZBANK A.Ş.	10/12/25	09/12/25		782.117,06
		DENİZBANK A.Ş.	11/12/25	10/12/25		585.770,60
		DENİZBANK A.Ş.	12/12/25	11/12/25		743.593,74
		DENİZBANK A.Ş.	15/12/25	12/12/25		160.772,51
		DENİZBANK A.Ş.	16/12/25	15/12/25		1.223.955,91
		DENİZBANK A.Ş.	17/12/25	16/12/25		772.699,58
		DENİZBANK A.Ş.	18/12/25	17/12/25		1.142.235,86
		DENİZBANK A.Ş.	19/12/25	18/12/25		1.013.009,67
		DENİZBANK A.Ş.	22/12/25	19/12/25		896.235,11
		DENİZBANK A.Ş.	23/12/25	22/12/25		402.313,17
		DENİZBANK A.Ş.	24/12/25	23/12/25		373.107,20
		DENİZBANK A.Ş.	25/12/25	24/12/25		81.972,77
		DENİZBANK A.Ş.	26/12/25	25/12/25		882.227,93
		DENİZBANK A.Ş.	29/12/25	26/12/25		467.617,14
		DENİZBANK A.Ş.	30/12/25	29/12/25		983.761,39
		DENİZBANK A.Ş.	31/12/25	30/12/25		785.659,81
		DENİZBANK A.Ş.	02/01/26	31/12/25		1.005.496,41
MEVDUAT					Toplamı:	15327228,11

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TPP			02/12/25	01/12/25		6.000.000,00
			03/12/25	02/12/25		5.000.000,00
			04/12/25	03/12/25		5.000.000,00
TPP					Toplamı:	16000000,00
						98335845,74