

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
HISSE YABANCI						
AVGO US	BROADCOM INC			17/12/25	343,307	17.165,35
HISSE YABANCI					Toplamı:	17165,35

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
DÖVİZ						
USD	FED			24/12/25	42,750	1.068.750,00
DÖVİZ					Toplamı:	1068750,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
HISSE YABANCI						
SCCO US	SOUTHERN COPPER CORP			01/12/25	0,000	0,00
RIVN US	RIVIAN AUTOMOTIVE INC			05/12/25	18,040	6.314,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			10/12/25	238,400	536.400,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			10/12/25	523,000	653.750,00
HISSE TÜRK					Toplamı:	1196464,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
T.REPO						
TRT040729T14	HAZINE		05/12/25	04/12/25		4.000.000,00
TRT040729T14	HAZINE		05/12/25	04/12/25		3.000.000,00
TRT140126T11	HAZINE		08/12/25	05/12/25		7.000.000,00
TRT110232T15	HAZINE		09/12/25	08/12/25		7.000.000,00

TRT210427T18	HAZINE	10/12/25	09/12/25	7.000.000,00
TRT061228T16	HAZINE	11/12/25	10/12/25	7.000.000,00
TRT120128T11	HAZINE	12/12/25	11/12/25	7.000.000,00
TRT210235T10	HAZINE	15/12/25	12/12/25	6.000.000,00
TRT140126T11	HAZINE	16/12/25	15/12/25	3.000.000,00
TRT060928T11	HAZINE	17/12/25	16/12/25	3.000.000,00
TRT120128T11	HAZINE	18/12/25	17/12/25	4.000.000,00
TRT120128T11	HAZINE	19/12/25	18/12/25	5.000.000,00
TRT180237T13	HAZINE	22/12/25	19/12/25	5.000.000,00
TRT120128T11	HAZINE	23/12/25	22/12/25	4.000.000,00
TRT230233T10	HAZINE	24/12/25	23/12/25	4.000.000,00
TRT040729T14	HAZINE	25/12/25	24/12/25	5.000.000,00
TRT140126T11	HAZINE	26/12/25	25/12/25	5.000.000,00
TRT070727T13	HAZINE	29/12/25	26/12/25	5.000.000,00
TRT010328T12	HAZINE	30/12/25	29/12/25	5.000.000,00
TRT120128T11	HAZINE	31/12/25	30/12/25	5.000.000,00
TRT040729T14	HAZINE	02/01/26	31/12/25	3.000.000,00

T.REPO			Toplamı:	104000000,00
--------	--	--	----------	--------------

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT						
		DENİZBANK A.Ş.	02/12/25	01/12/25		552.307,13
		DENİZBANK A.Ş.	02/12/25	01/12/25		14.489,69
		DENİZBANK A.Ş.	03/12/25	02/12/25		468.334,58
		DENİZBANK A.Ş.	03/12/25	02/12/25		14.489,79
		DENİZBANK A.Ş.	04/12/25	03/12/25		482.368,01
		DENİZBANK A.Ş.	04/12/25	03/12/25		14.489,89
		DENİZBANK A.Ş.	05/12/25	04/12/25		608.409,29
		DENİZBANK A.Ş.	05/12/25	04/12/25		14.489,99
		DENİZBANK A.Ş.	08/12/25	05/12/25		682.120,72
		DENİZBANK A.Ş.	08/12/25	05/12/25		14.490,09
		DENİZBANK A.Ş.	09/12/25	08/12/25		679.909,10
		DENİZBANK A.Ş.	09/12/25	08/12/25		8.171,09
		DENİZBANK A.Ş.	10/12/25	09/12/25		687.437,78
		DENİZBANK A.Ş.	10/12/25	09/12/25		8.364,98
		DENİZBANK A.Ş.	11/12/25	10/12/25		628.681,82
		DENİZBANK A.Ş.	11/12/25	10/12/25		8.365,04
		DENİZBANK A.Ş.	12/12/25	11/12/25		647.129,16
		DENİZBANK A.Ş.	12/12/25	11/12/25		8.365,10
		DENİZBANK A.Ş.	15/12/25	12/12/25		395.382,82

DENİZBANK A.Ş.	15/12/25	12/12/25	8.365,16
DENİZBANK A.Ş.	16/12/25	15/12/25	1.313.836,46
DENİZBANK A.Ş.	16/12/25	15/12/25	8.409,01
DENİZBANK A.Ş.	17/12/25	16/12/25	1.111.256,72
DENİZBANK A.Ş.	17/12/25	16/12/25	8.409,07
DENİZBANK A.Ş.	18/12/25	17/12/25	92.666,04
DENİZBANK A.Ş.	18/12/25	17/12/25	8.434,33
DENİZBANK A.Ş.	19/12/25	18/12/25	238.180,36
DENİZBANK A.Ş.	19/12/25	18/12/25	8.434,39
DENİZBANK A.Ş.	22/12/25	19/12/25	25.655,94
DENİZBANK A.Ş.	23/12/25	22/12/25	909.021,85
DENİZBANK A.Ş.	23/12/25	22/12/25	25.967,73
DENİZBANK A.Ş.	24/12/25	23/12/25	867.873,56
DENİZBANK A.Ş.	24/12/25	23/12/25	25.967,91
DENİZBANK A.Ş.	25/12/25	24/12/25	954.731,35
DENİZBANK A.Ş.	26/12/25	25/12/25	960.789,61
DENİZBANK A.Ş.	29/12/25	26/12/25	966.855,05
DENİZBANK A.Ş.	30/12/25	29/12/25	938.147,15
DENİZBANK A.Ş.	31/12/25	30/12/25	973.792,70
DENİZBANK A.Ş.	02/01/26	31/12/25	798.468,96

MEVDUAT

Toplamı: 16183059,42

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TPP			02/12/25	01/12/25		5.250.000,00
			03/12/25	02/12/25		5.250.000,00
			04/12/25	03/12/25		5.250.000,00

TPP

Toplamı: 15750000,00

138215438,77