

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) H SSE SENETLER (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İZLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERİ
HISSE TÜRÜK						
TCELL	TURKCELL LETİM HİZMETLER A.Ş.			06/01/26	99,150	991.500,00
TCELL	TURKCELL LETİM HİZMETLER A.Ş.			06/01/26	98,550	985.500,00
TCELL	TURKCELL LETİM HİZMETLER A.Ş.			06/01/26	98,700	987.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			06/01/26	180,600	4.515.000,00
TCELL	TURKCELL LETİM HİZMETLER A.Ş.			06/01/26	99,050	990.500,00
ARFYE	ARF B O YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			09/01/26	27,420	5.021.287,50
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			12/01/26	187,200	9.360.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			12/01/26	188,900	5.703.457,70
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			12/01/26	188,800	3.739.561,60
RGYAS	RÖNESANS GAYR MENKUL YATIRIM A.Ş.			13/01/26	141,700	665.990,00
RGYAS	RÖNESANS GAYR MENKUL YATIRIM A.Ş.			13/01/26	142,100	69.913,20
RGYAS	RÖNESANS GAYR MENKUL YATIRIM A.Ş.			13/01/26	141,800	397.040,00
RGYAS	RÖNESANS GAYR MENKUL YATIRIM A.Ş.			13/01/26	142,000	862.366,00
KLYPV	Kalyon Güne Teknolojileri A.Ş.			13/01/26	57,200	83.683,60
KLYPV	Kalyon Güne Teknolojileri A.Ş.			13/01/26	57,400	717.500,00
KLYPV	Kalyon Güne Teknolojileri A.Ş.			13/01/26	57,100	571.000,00
RGYAS	RÖNESANS GAYR MENKUL YATIRIM A.Ş.			13/01/26	141,900	842.176,50
BTCIM	BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.			13/01/26	3,980	62.088,00
KLYPV	Kalyon Güne Teknolojileri A.Ş.			13/01/26	57,150	487.889,55

BTCIM	BATIÇ M BATI ANADOLU Ç MENTO SANAY A. .	13/01/26	3,970	1.129.068,00
KLYPV	Kalyon Güne Teknolojileri A.	13/01/26	57,350	143.375,00
BTCIM	BATIÇ M BATI ANADOLU Ç MENTO SANAY A. .	13/01/26	4,040	5.454.000,00
KLYPV	Kalyon Güne Teknolojileri A.	13/01/26	57,300	143.250,00
BTCIM	BATIÇ M BATI ANADOLU Ç MENTO SANAY A. .	13/01/26	4,010	1.604.000,00
KLYPV	Kalyon Güne Teknolojileri A.	13/01/26	57,250	143.125,00
BTCIM	BATIÇ M BATI ANADOLU Ç MENTO SANAY A. .	13/01/26	4,080	612.000,00
BTCIM	BATIÇ M BATI ANADOLU Ç MENTO SANAY A. .	13/01/26	3,950	3.160.000,00
BTCIM	BATIÇ M BATI ANADOLU Ç MENTO SANAY A. .	13/01/26	4,110	2.055.000,00
KLYPV	Kalyon Güne Teknolojileri A.	13/01/26	57,050	142.625,00
BTCIM	BATIÇ M BATI ANADOLU Ç MENTO SANAY A. .	13/01/26	3,960	594.000,00
KLYPV	Kalyon Güne Teknolojileri A.	13/01/26	57,450	430.875,00
BTCIM	BATIÇ M BATI ANADOLU Ç MENTO SANAY A. .	13/01/26	4,050	2.025.000,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	13/01/26	190,100	968.369,40
BTCIM	BATIÇ M BATI ANADOLU Ç MENTO SANAY A. .	13/01/26	4,000	1.200.000,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	13/01/26	190,000	3.782.140,00
BTCIM	BATIÇ M BATI ANADOLU Ç MENTO SANAY A. .	13/01/26	4,090	1.227.000,00
BTCIM	BATIÇ M BATI ANADOLU Ç MENTO SANAY A. .	13/01/26	4,020	4.221.000,00
BTCIM	BATIÇ M BATI ANADOLU Ç MENTO SANAY A. .	13/01/26	4,060	406.000,00
BTCIM	BATIÇ M BATI ANADOLU	13/01/26	4,030	1.410.500,00

	Ç MENTO SANAY A. .			
BTCIM	BATIÇ M BATI ANADOLU Ç MENTO SANAY A. .	13/01/26	4,120	1.030.000,00
BTCIM	BATIÇ M BATI ANADOLU Ç MENTO SANAY A. .	14/01/26	4,200	244.624,80
BTCIM	BATIÇ M BATI ANADOLU Ç MENTO SANAY A. .	14/01/26	4,210	1.017.792,76
BTCIM	BATIÇ M BATI ANADOLU Ç MENTO SANAY A. .	14/01/26	4,240	424.000,00
BTCIM	BATIÇ M BATI ANADOLU Ç MENTO SANAY A. .	14/01/26	4,250	1.062.500,00
BTCIM	BATIÇ M BATI ANADOLU Ç MENTO SANAY A. .	14/01/26	4,280	311.665,32
BTCIM	BATIÇ M BATI ANADOLU Ç MENTO SANAY A. .	14/01/26	4,300	430.000,00
BTCIM	BATIÇ M BATI ANADOLU Ç MENTO SANAY A. .	14/01/26	4,260	1.704.000,00
BTCIM	BATIÇ M BATI ANADOLU Ç MENTO SANAY A. .	14/01/26	4,270	1.921.500,00
BTCIM	BATIÇ M BATI ANADOLU Ç MENTO SANAY A. .	14/01/26	4,290	116.606,49
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	14/01/26	94,550	8.395.945,45
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	14/01/26	94,500	1.191.078,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	14/01/26	94,600	2.232.276,20
BTCIM	BATIÇ M BATI ANADOLU Ç MENTO SANAY A. .	15/01/26	4,340	651.000,00
BTCIM	BATIÇ M BATI ANADOLU Ç MENTO SANAY A. .	15/01/26	4,300	2.256.820,60
BTCIM	BATIÇ M BATI ANADOLU Ç MENTO SANAY A. .	15/01/26	4,350	1.305.000,00

BTCIM	BATIÇ M BATI ANADOLU Ç MENTO SANAY A. .	15/01/26	4,320	432.000,00
BTCIM	BATIÇ M BATI ANADOLU Ç MENTO SANAY A. .	15/01/26	4,310	1.616.930,98
BTCIM	BATIÇ M BATI ANADOLU Ç MENTO SANAY A. .	15/01/26	4,330	433.000,00
BTCIM	BATIÇ M BATI ANADOLU Ç MENTO SANAY A. .	15/01/26	4,360	868.167,56
BTCIM	BATIÇ M BATI ANADOLU Ç MENTO SANAY A. .	15/01/26	4,340	217.000,00
BTCIM	BATIÇ M BATI ANADOLU Ç MENTO SANAY A. .	15/01/26	4,370	3.841,23
AKBNK	AKBANK T.A. .	16/01/26	74,350	6.571.647,80
AKBNK	AKBANK T.A. .	16/01/26	74,400	5.264.692,80
AKBNK	AKBANK T.A. .	16/01/26	74,300	3.035.155,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	16/01/26	74,750	7.475.000,00
ZGYO	Z GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	16/01/26	10,740	9.075.300,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	16/01/26	74,250	4.192.377,75
BTCIM	BATIÇ M BATI ANADOLU Ç MENTO SANAY A. .	16/01/26	4,540	227.000,00
BTCIM	BATIÇ M BATI ANADOLU Ç MENTO SANAY A. .	16/01/26	4,470	223.500,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	16/01/26	74,200	10.650.445,40
BTCIM	BATIÇ M BATI ANADOLU Ç MENTO SANAY A. .	16/01/26	4,520	678.000,00
KCAER	KOCAER ÇEL K SANAY VE T CARET A. .	19/01/26	11,380	35.801,48
KCAER	KOCAER ÇEL K SANAY VE T CARET A. .	19/01/26	11,310	80.708,16
KCAER	KOCAER ÇEL K SANAY VE T CARET A. .	19/01/26	11,370	284.250,00
KCAER	KOCAER ÇEL K SANAY VE T CARET A. .	19/01/26	11,320	211.706,64
KLYPV	Kalyon Güne Teknolojileri A.	19/01/26	58,250	117.956,25

KCAER	KOCAER ÇEL K SANAY VE T CARET A. .	19/01/26	11,390	248.917,06
KLYPV	Kalyon Güne Teknolojileri A.	19/01/26	58,000	611.378,00
KCAER	KOCAER ÇEL K SANAY VE T CARET A. .	19/01/26	11,330	102.876,40
BSOKE	BATISÖKE SÖKE Ç MENTO SANAY T.A. .	19/01/26	26,700	227.217,00
KLYPV	Kalyon Güne Teknolojileri A.	19/01/26	58,400	45.960,80
BSOKE	BATISÖKE SÖKE Ç MENTO SANAY T.A. .	19/01/26	26,620	266.200,00
KLYPV	Kalyon Güne Teknolojileri A.	19/01/26	58,300	150.005,90
BSOKE	BATISÖKE SÖKE Ç MENTO SANAY T.A. .	19/01/26	26,400	152.354,40
KLYPV	Kalyon Güne Teknolojileri A.	19/01/26	58,200	196.017,60
BSOKE	BATISÖKE SÖKE Ç MENTO SANAY T.A. .	19/01/26	26,380	13.823,12
KLYPV	Kalyon Güne Teknolojileri A.	19/01/26	58,350	364.512,45
KLYPV	Kalyon Güne Teknolojileri A.	19/01/26	57,700	303.444,30
KLYPV	Kalyon Güne Teknolojileri A.	19/01/26	57,900	526.542,60
KLYPV	Kalyon Güne Teknolojileri A.	19/01/26	57,650	259.021,45
KLYPV	Kalyon Güne Teknolojileri A.	19/01/26	58,050	145.125,00
BSOKE	BATISÖKE SÖKE Ç MENTO SANAY T.A. .	19/01/26	26,720	39.812,80
KLYPV	Kalyon Güne Teknolojileri A.	19/01/26	57,950	2.918.651,75
BSOKE	BATISÖKE SÖKE Ç MENTO SANAY T.A. .	19/01/26	26,440	195.576,68
BSOKE	BATISÖKE SÖKE Ç MENTO SANAY T.A. .	19/01/26	26,480	66.200,00
BSOKE	BATISÖKE SÖKE Ç MENTO SANAY T.A. .	19/01/26	26,420	130.673,32
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	19/01/26	14,390	14.390.000,00
BSOKE	BATISÖKE SÖKE Ç MENTO SANAY T.A. .	19/01/26	26,760	133.800,00
BSOKE	BATISÖKE SÖKE Ç MENTO SANAY T.A. .	19/01/26	26,460	96.499,62
KLYPV	Kalyon Güne Teknolojileri A.	19/01/26	57,750	158.697,00
BSOKE	BATISÖKE SÖKE Ç MENTO SANAY	19/01/26	26,360	5.667,40

	T.A. .			
KCAER	KOCAER ÇEL K SANAY VE T CARET A. .	19/01/26	11,420	172.830,28
KCAER	KOCAER ÇEL K SANAY VE T CARET A. .	19/01/26	11,430	112.768,38
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	19/01/26	107,700	5.385.000,00
KCAER	KOCAER ÇEL K SANAY VE T CARET A. .	19/01/26	11,440	286.000,00
BSOKE	BATISÖKE SÖKE Ç MENTO SANAY T.A. .	20/01/26	25,780	129.364,04
BSOKE	BATISÖKE SÖKE Ç MENTO SANAY T.A. .	20/01/26	25,860	23.092,98
BSOKE	BATISÖKE SÖKE Ç MENTO SANAY T.A. .	20/01/26	25,760	122.978,24
BSOKE	BATISÖKE SÖKE Ç MENTO SANAY T.A. .	20/01/26	25,800	282.406,80
BSOKE	BATISÖKE SÖKE Ç MENTO SANAY T.A. .	20/01/26	25,880	142.857,60
BTCIM	BATIÇ M BATI ANADOLU Ç MENTO SANAY A. .	20/01/26	4,570	914.000,00
BSOKE	BATISÖKE SÖKE Ç MENTO SANAY T.A. .	20/01/26	25,920	365.705,28
BSOKE	BATISÖKE SÖKE Ç MENTO SANAY T.A. .	20/01/26	25,820	82.055,96
BSOKE	BATISÖKE SÖKE Ç MENTO SANAY T.A. .	20/01/26	25,720	74.407,96
BTCIM	BATIÇ M BATI ANADOLU Ç MENTO SANAY A. .	20/01/26	4,700	2.350.000,00
BSOKE	BATISÖKE SÖKE Ç MENTO SANAY T.A. .	20/01/26	25,660	103.307,16
BSOKE	BATISÖKE SÖKE Ç MENTO SANAY T.A. .	20/01/26	26,000	130.000,00
BSOKE	BATISÖKE SÖKE Ç MENTO SANAY T.A. .	20/01/26	25,900	307.717,90
BSOKE	BATISÖKE SÖKE Ç MENTO SANAY T.A. .	20/01/26	25,940	95.485,14
BSOKE	BATISÖKE SÖKE Ç MENTO SANAY T.A. .	20/01/26	25,700	246.899,90
BSOKE	BATISÖKE SÖKE Ç MENTO SANAY	20/01/26	25,600	128.000,00

	T.A. .			
BSOKE	BATISÖKE SÖKE Ç MENTO SANAY T.A. .	20/01/26	25,740	64.350,00
BSOKE	BATISÖKE SÖKE Ç MENTO SANAY T.A. .	20/01/26	25,680	281.812,32
KLYPV	Kalyon Güne Teknolojileri A.	22/01/26	56,700	1.417.500,00
KLYPV	Kalyon Güne Teknolojileri A.	22/01/26	57,300	80.391,90
KLYPV	Kalyon Güne Teknolojileri A.	22/01/26	56,600	566.000,00
KLYPV	Kalyon Güne Teknolojileri A.	22/01/26	57,350	143.375,00
KLYPV	Kalyon Güne Teknolojileri A.	22/01/26	57,250	123.774,50
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	22/01/26	106,500	1.065.000,00
KLYPV	Kalyon Güne Teknolojileri A.	22/01/26	57,150	291.522,15
KLYPV	Kalyon Güne Teknolojileri A.	22/01/26	56,650	849.750,00
KLYPV	Kalyon Güne Teknolojileri A.	22/01/26	57,000	549.594,00
KLYPV	Kalyon Güne Teknolojileri A.	22/01/26	57,050	386.285,55
KLYPV	Kalyon Güne Teknolojileri A.	22/01/26	57,200	429.000,00
KLYPV	Kalyon Güne Teknolojileri A.	22/01/26	57,100	289.325,70
KLYPV	Kalyon Güne Teknolojileri A.	22/01/26	56,950	561.185,30
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	23/01/26	113,500	2.837.500,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	23/01/26	113,600	8.520.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	28/01/26	301,500	15.075.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	29/01/26	301,250	30.125.000,00
KLYPV	Kalyon Güne Teknolojileri A.	30/01/26	61,350	613.009,20
KLYPV	Kalyon Güne Teknolojileri A.	30/01/26	61,450	116.324,85
KLYPV	Kalyon Güne Teknolojileri A.	30/01/26	61,300	306.500,00
KLYPV	Kalyon Güne Teknolojileri A.	30/01/26	61,050	1.116.604,50
KLYPV	Kalyon Güne Teknolojileri A.	30/01/26	61,400	665.760,20
KLYPV	Kalyon Güne Teknolojileri A.	30/01/26	61,150	622.445,85
KLYPV	Kalyon Güne Teknolojileri A.	30/01/26	61,500	447.228,00
KLYPV	Kalyon Güne	30/01/26	61,500	57.010,50

	Teknolojileri A.				
KLYPV	Kalyon Güne Teknolojileri A.	30/01/26	61,000	398.391,00	
KLYPV	Kalyon Güne Teknolojileri A.	30/01/26	61,250	612.806,25	
KLYPV	Kalyon Güne Teknolojileri A.	30/01/26	61,100	305.500,00	
KLYPV	Kalyon Güne Teknolojileri A.	30/01/26	61,200	917.694,00	
KLYPV	Kalyon Güne Teknolojileri A.	30/01/26	61,550	157.321,80	
KLYPV	Kalyon Güne Teknolojileri A.	30/01/26	61,700	46.645,20	
KLYPV	Kalyon Güne Teknolojileri A.	30/01/26	61,650	207.513,90	
KLYPV	Kalyon Güne Teknolojileri A.	30/01/26	61,600	301.532,00	
HISSE TÜRK			Toplamı:	247646577,66	

C) YATIRIM FONU (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERİ
Y.FONU TÜRK						
BIP	STANBUL PORTFÖY YÖNET M A		05/01/26	05/01/26	1,283	49.999.999,32
IJV	STANBUL PORTFÖY YÖNET M A		15/01/26	15/01/26	4,479	69.999.997,26
IST	STANBUL PORTFÖY YÖNET M A		30/01/26	30/01/26	0,157	1.999.999,86
Y.FONU TÜRK			Toplamı:			121999996,44

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERİ
HISSE TÜRK						
ZGYO	Z GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI İ A. .			13/01/26	9,770	8.255.650,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			28/01/26	299,750	44.962.500,00
HISSE TÜRK			Toplamı:			53218150,00

C) YATIRIM FONU (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERİ
Y.FONU TÜRK						

IST	STANBUL PORTFÖY YÖNETİM A	05/01/26	05/01/26	0,153	49.999.999,92
IST	STANBUL PORTFÖY YÖNETİM A	15/01/26	15/01/26	0,154	69.999.999,92

Y.FONU TÜRK Toplamı: 119999999,84

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERİ
T.REPO						
TCELL	TURKCELL LETİM HİZMETLERİ A.Ş.		05/01/26	02/01/26		100.000.000,00
TCELL	TURKCELL LETİM HİZMETLERİ A.Ş.		05/01/26	02/01/26		100.000.000,00
TCELL	TURKCELL LETİM HİZMETLERİ A.Ş.		05/01/26	02/01/26		100.000.000,00
TCELL	TURKCELL LETİM HİZMETLERİ A.Ş.		05/01/26	02/01/26		40.000.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAİMCİLİ İA.Ş.		06/01/26	05/01/26		100.000.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI İA.Ş.		06/01/26	05/01/26		39.000.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAİMCİLİ İA.Ş.		06/01/26	05/01/26		100.000.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAİMCİLİ İA.Ş.		06/01/26	05/01/26		100.000.000,00
TCELL	TURKCELL LETİM HİZMETLERİ A.Ş.		07/01/26	06/01/26		100.000.000,00
TCELL	TURKCELL LETİM HİZMETLERİ A.Ş.		07/01/26	06/01/26		100.000.000,00
TCELL	TURKCELL LETİM HİZMETLERİ A.Ş.		07/01/26	06/01/26		100.000.000,00
TCELL	TURKCELL LETİM HİZMETLERİ A.Ş.		07/01/26	06/01/26		32.000.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.		16/01/26	15/01/26		38.000.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.		16/01/26	15/01/26		100.000.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.		16/01/26	15/01/26		100.000.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.		16/01/26	15/01/26		100.000.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.		19/01/26	16/01/26		100.000.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.		19/01/26	16/01/26		100.000.000,00

SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	19/01/26	16/01/26	57.000.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	19/01/26	16/01/26	100.000.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	20/01/26	19/01/26	100.000.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	20/01/26	19/01/26	100.000.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	20/01/26	19/01/26	70.000.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	20/01/26	19/01/26	100.000.000,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	21/01/26	20/01/26	97.000.000,00
TCELL	TURKCELL LET M HZMETLER A. .	21/01/26	20/01/26	40.000.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I A. .	21/01/26	20/01/26	80.000.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I A. .	21/01/26	20/01/26	100.000.000,00
TCELL	TURKCELL LET M HZMETLER A. .	21/01/26	20/01/26	100.000.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I A. .	22/01/26	21/01/26	90.000.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I A. .	22/01/26	21/01/26	100.000.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I A. .	22/01/26	21/01/26	100.000.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I A. .	23/01/26	22/01/26	100.000.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I A. .	23/01/26	22/01/26	100.000.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I A. .	23/01/26	22/01/26	30.000.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I A. .	26/01/26	23/01/26	90.000.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I A. .	26/01/26	23/01/26	100.000.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I A. .	26/01/26	23/01/26	100.000.000,00
TRT061228T16	HAZ NE	08/01/26	07/01/26	45.000.000,00
TRT061228T16	HAZ NE	08/01/26	07/01/26	275.000.000,00
TRT080530T19	HAZ NE	09/01/26	08/01/26	325.000.000,00
TRT061228T16	HAZ NE	12/01/26	09/01/26	123.000.000,00
TRT061228T16	HAZ NE	12/01/26	09/01/26	197.000.000,00
TRT080426T16	HAZ NE	13/01/26	12/01/26	21.000.000,00
TRT080426T16	HAZ NE	13/01/26	12/01/26	286.000.000,00
TRT070727T13	HAZ NE	14/01/26	13/01/26	91.000.000,00
TRT070727T13	HAZ NE	14/01/26	13/01/26	218.000.000,00
TRT120128T11	HAZ NE	15/01/26	14/01/26	145.000.000,00
TRT280531T14	HAZ NE	15/01/26	14/01/26	165.000.000,00
TRT210235T10	HAZ NE	22/01/26	21/01/26	55.000.000,00

TRT210235T10	HAZ NE	22/01/26	21/01/26	95.000.000,00
TRT110429T18	HAZ NE	23/01/26	22/01/26	188.000.000,00
TRT210235T10	HAZ NE	23/01/26	22/01/26	21.000.000,00
TRT180237T13	HAZ NE	26/01/26	23/01/26	146.000.000,00
TRT080530T19	HAZ NE	27/01/26	26/01/26	298.000.000,00
TRT180237T13	HAZ NE	27/01/26	26/01/26	42.000.000,00
TRT110429T18	HAZ NE	27/01/26	26/01/26	102.000.000,00
TRT110832T19	HAZ NE	28/01/26	27/01/26	53.000.000,00
TRT080530T19	HAZ NE	28/01/26	27/01/26	201.000.000,00
TRT080530T19	HAZ NE	28/01/26	27/01/26	199.000.000,00
TRT061228T16	HAZ NE	29/01/26	28/01/26	171.000.000,00
TRT060928T11	HAZ NE	29/01/26	28/01/26	14.000.000,00
TRT061228T16	HAZ NE	29/01/26	28/01/26	229.000.000,00
TRT110232T15	HAZ NE	30/01/26	29/01/26	130.000.000,00
TRT280531T14	HAZ NE	30/01/26	29/01/26	15.000.000,00
TRT070727T13	HAZ NE	30/01/26	29/01/26	270.000.000,00
TRT090130T12	HAZ NE	02/02/26	30/01/26	30.000.000,00
TRT100332T15	HAZ NE	02/02/26	30/01/26	115.000.000,00
TRT051033T12	HAZ NE	02/02/26	30/01/26	39.000.000,00
TRT100332T15	HAZ NE	02/02/26	30/01/26	194.000.000,00

T.REPO

Toplamı: 780100000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI
MEVDUAT						
		T.I BANKASI A.S.	05/01/26	02/01/26		1.500.000,00
		T.I BANKASI A.S.	06/01/26	05/01/26		800.000,00
		T.I BANKASI A.S.	07/01/26	06/01/26		600.000,00
		T.I BANKASI A.S.	08/01/26	07/01/26		1.010.000,00
		T.I BANKASI A.S.	09/01/26	08/01/26		300.000,00
		T.I BANKASI A.S.	12/01/26	09/01/26		900.000,00
		T.I BANKASI A.S.	13/01/26	12/01/26		300.000,00
		T.I BANKASI A.S.	16/01/26	15/01/26		1.300.000,00
		T.I BANKASI A.S.	19/01/26	16/01/26		1.010.000,00
		T.I BANKASI A.S.	20/01/26	19/01/26		350.000,00
		T.I BANKASI A.S.	21/01/26	20/01/26		900.000,00
		T.I BANKASI A.S.	22/01/26	21/01/26		2.000.000,00
		T.I BANKASI A.S.	23/01/26	22/01/26		1.010.000,00
		T.I BANKASI A.S.	26/01/26	23/01/26		900.000,00
		T.I BANKASI A.S.	27/01/26	26/01/26		700.000,00
		T.I BANKASI A.S.	28/01/26	27/01/26		900.000,00

T.I	BANKASI A.S.	29/01/26	28/01/26	3.500.000,00
T.I	BANKASI A.S.	30/01/26	29/01/26	400.000,00
T.I	BANKASI A.S.	02/02/26	30/01/26	2.400.000,00

MEVDUAT

Toplamı: 20780000,00

8364644723,94 3