

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
HISSE TÜRK						
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			14/05/26	43,500	472.453,50
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			14/05/26	112,900	416.375,20
EUPWR	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			14/05/26	60,700	3.338.500,00
EUPWR	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			21/05/26	72,200	361.000,00
HISSE TÜRK					Toplamı:	4588328,70

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
SDTTR	SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			05/05/26	233,200	233.200,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			06/05/26	19,520	203.925,44
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			06/05/26	19,530	1.748.970,09
SDTTR	SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			06/05/26	240,000	4.800.000,00
					Toplamı:	6986095,53

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
--------	---------------	-------	------	--------------	-------	--------------

T.REPO				
TRT080530T19	HAZINE	05/05/26	04/05/26	57.000.000,00
TRT070727T13	HAZINE	06/05/26	05/05/26	64.000.000,00
TRT280628T18	HAZINE	07/05/26	06/05/26	65.000.000,00
TRT170528T12	HAZINE	08/05/26	07/05/26	64.000.000,00
TRT120133T14	HAZINE	11/05/26	08/05/26	59.000.000,00
TRT280628T18	HAZINE	12/05/26	11/05/26	54.000.000,00
TRT280628T18	HAZINE	13/05/26	12/05/26	53.000.000,00
TRT080530T19	HAZINE	14/05/26	13/05/26	54.000.000,00
TRT080530T19	HAZINE	15/05/26	14/05/26	54.000.000,00
TRT190728T34	HAZINE	18/05/26	15/05/26	53.000.000,00
TRT190728T34	HAZINE	20/05/26	18/05/26	58.000.000,00
TRT070727T13	HAZINE	21/05/26	20/05/26	57.000.000,00
TRT090130T12	HAZINE	22/05/26	21/05/26	55.000.000,00
TRT190728T34	HAZINE	25/05/26	22/05/26	55.000.000,00
TRT131032T13	HAZINE	26/05/26	25/05/26	56.000.000,00
TRT280628T18	HAZINE	01/06/26	26/05/26	56.000.000,00
T.REPO				Toplamı: 914000000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT						
		DENİZBANK A.Ş.	05/05/26	04/05/26		16.883,23
		DENİZBANK A.Ş.	05/05/26	04/05/26		1.585.443,38
		DENİZBANK A.Ş.	06/05/26	05/05/26		16.883,35
		DENİZBANK A.Ş.	06/05/26	05/05/26		764.404,49
		DENİZBANK A.Ş.	07/05/26	06/05/26		16.883,47
		DENİZBANK A.Ş.	07/05/26	06/05/26		715.163,53
		DENİZBANK A.Ş.	08/05/26	07/05/26		16.883,59
		DENİZBANK A.Ş.	08/05/26	07/05/26		482.307,85
		DENİZBANK A.Ş.	11/05/26	08/05/26		16.883,71
		DENİZBANK A.Ş.	11/05/26	08/05/26		538.504,89
		DENİZBANK A.Ş.	12/05/26	11/05/26		16.884,06
		DENİZBANK A.Ş.	12/05/26	11/05/26		109.509,77
		DENİZBANK A.Ş.	13/05/26	12/05/26		16.884,18
		DENİZBANK A.Ş.	13/05/26	12/05/26		635.903,80
		DENİZBANK A.Ş.	14/05/26	13/05/26		16.884,30
		DENİZBANK A.Ş.	14/05/26	13/05/26		718.328,03
		DENİZBANK A.Ş.	15/05/26	14/05/26		16.884,42
		DENİZBANK A.Ş.	15/05/26	14/05/26		716.182,51
		DENİZBANK A.Ş.	18/05/26	15/05/26		16.884,54

DENİZBANK A.Ş.	18/05/26	15/05/26	1.300.066,03
DENİZBANK A.Ş.	20/05/26	18/05/26	16.884,89
DENİZBANK A.Ş.	20/05/26	18/05/26	584.007,66
DENİZBANK A.Ş.	21/05/26	20/05/26	16.885,12
DENİZBANK A.Ş.	21/05/26	20/05/26	337.155,52
DENİZBANK A.Ş.	22/05/26	21/05/26	16.885,24
DENİZBANK A.Ş.	22/05/26	21/05/26	602.512,03
DENİZBANK A.Ş.	25/05/26	22/05/26	16.885,36
DENİZBANK A.Ş.	25/05/26	22/05/26	239.741,24
DENİZBANK A.Ş.	26/05/26	25/05/26	16.885,71
DENİZBANK A.Ş.	26/05/26	25/05/26	230.308,61
DENİZBANK A.Ş.	01/06/26	26/05/26	16.885,83
DENİZBANK A.Ş.	01/06/26	26/05/26	584.139,89

MEVDUAT Toplamı: 10413830,23

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TPP			25/05/26	22/05/26		500.000,00
TPP					Toplamı:	500000,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TÜRK BORSA YATIRIM FONU						
GMSTR	QNB BANK A.Ş			07/05/26	733,000	5.864.000,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU					Toplamı:	5864000,00

942352254,46