VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI
HISSE TÜRK						
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			02/10/26	98,350	49.175,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			02/10/26	98,250	40.282,50
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			02/10/26	98,200	12.667,80
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			02/10/26	98,100	189.431,10
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			02/10/26	98,000	1.073.590,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			02/10/26	98,050	105.403,75
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			13/10/26	428,750	857.500,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			13/10/26	429,250	429.250,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			13/10/26	429,000	1.716.000,00
TCKRC	KIRAÇ GALVANİZ TELEKOMİNİKASYON METAL MAKİNE İNŞAAT ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			14/10/26	120,800	604.000,00
TCKRC	KIRAÇ GALVANİZ TELEKOMİNİKASYON METAL MAKİNE İNŞAAT ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			14/10/26	120,600	301.500,00
TCKRC	KIRAÇ GALVANİZ TELEKOMİNİKASYON METAL MAKİNE İNŞAAT ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			14/10/26	121,300	303.250,00
GRSEL	GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.			20/10/26	267,250	200.437,50
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.			20/10/26	124,500	622.500,00
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.			20/10/26	273,250	683.125,00
CVKMD	CVK MADEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			20/10/26	12,070	579.360,00

SKBNK	ŞEKERBANK T.A.Ş.	21/10/26	4,520	1.130.000,00
SKBNK	ŞEKERBANK T.A.Ş.	21/10/26	4,510	244.717,11
SKBNK	ŞEKERBANK T.A.Ş.	21/10/26	4,490	2.001.368,11
KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/10/26	2,040	206.241,96
KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/10/26	2,010	701.291,01
KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/10/26	2,020	541.774,10
KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/10/26	2,000	163.590,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	12756454,94

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.			02/10/26	22,440	22.440,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.			02/10/26	22,480	56.110,08
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.			02/10/26	22,560	79.659,36
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.			02/10/26	22,500	33.840,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.			02/10/26	22,580	342.087,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.			02/10/26	22,600	1.159.809,40
YEOTK	YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş			05/10/26	27,120	56.952,00
YEOTK	YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş			05/10/26	27,160	336.430,92
YEOTK	YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş			05/10/26	27,140	161.211,60
YEOTK	YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş			05/10/26	27,200	544.000,00
YEOTK	YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş			05/10/26	27,260	124.659,98
YEOTK	YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş			05/10/26	27,220	136.100,00
FONET	VODAFONE GROUP PLC			13/10/26	4,180	181.428,72

FONET	VODAFONE GROUP PLC	13/10/26	4,190	27.637,24
FONET	VODAFONE GROUP PLC	13/10/26	4,200	403.825,80
FONET	VODAFONE GROUP PLC	13/10/26	4,210	124.973,85
FONET	VODAFONE GROUP PLC	13/10/26	4,220	312.980,52
FORTE	FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	13/10/26	93,550	246.036,50
FORTE	FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	13/10/26	94,000	269.780,00
FORTE	FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	13/10/26	93,950	410.561,50
FORTE	FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	13/10/26	94,550	12.291,50
FORTE	FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	13/10/26	94,800	44.082,00
FORTE	FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	13/10/26	95,000	154.850,00
FORTE	FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	13/10/26	94,850	23.712,50
FORTE	FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	13/10/26	94,950	14.717,25
EUPWR	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	13/10/26	45,020	1.125.500,00
FRMPL	FORMÜL PLASTİK VE METAL SANAYİ A.Ş.	16/10/26	19,750	270.930,50
FRMPL	FORMÜL PLASTİK VE METAL SANAYİ A.Ş.	16/10/26	19,740	20.529,60
FRMPL	FORMÜL PLASTİK VE METAL SANAYİ A.Ş.	16/10/26	19,730	4.774,66

FRMPL	FORMÜL PLASTİK VE METAL SANAYİ A.Ş.	16/10/26	19,700	19.700,00
FRMPL	FORMÜL PLASTİK VE METAL SANAYİ A.Ş.	16/10/26	19,690	19.690,00
FRMPL	FORMÜL PLASTİK VE METAL SANAYİ A.Ş.	16/10/26	19,680	19.680,00
FRMPL	FORMÜL PLASTİK VE METAL SANAYİ A.Ş.	16/10/26	19,710	19.710,00
FRMPL	FORMÜL PLASTİK VE METAL SANAYİ A.Ş.	16/10/26	19,670	19.670,00
FRMPL	FORMÜL PLASTİK VE METAL SANAYİ A.Ş.	16/10/26	19,660	19.660,00
FRMPL	FORMÜL PLASTİK VE METAL SANAYİ A.Ş.	16/10/26	19,640	19.640,00
FRMPL	FORMÜL PLASTİK VE METAL SANAYİ A.Ş.	16/10/26	19,650	19.650,00
FRMPL	FORMÜL PLASTİK VE METAL SANAYİ A.Ş.	16/10/26	19,630	19.630,00
FRMPL	FORMÜL PLASTİK VE METAL SANAYİ A.Ş.	16/10/26	19,620	19.620,00
FRMPL	FORMÜL PLASTİK VE METAL SANAYİ A.Ş.	16/10/26	19,600	490.000,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/10/26	11,790	294.750,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/10/26	11,810	295.250,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/10/26	11,820	295.500,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/10/26	11,800	295.000,00
SKBNK	ŞEKERBANK T.A.Ş.	22/10/26	3,510	175.500,00
SKBNK	ŞEKERBANK T.A.Ş.	22/10/26	3,500	175.000,00
SKBNK	ŞEKERBANK T.A.Ş.	22/10/26	3,560	178.000,00
SKBNK	ŞEKERBANK T.A.Ş.	22/10/26	3,520	176.000,00

SKBNK	ŞEKERBANK T.A.Ş.	22/10/26	3,550	532.500,00	
SKBNK	ŞEKERBANK T.A.Ş.	22/10/26	3,540	531.000,00	
SKBNK	ŞEKERBANK T.A.Ş.	22/10/26	3,530	353.000,00	
AFYON	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.	23/10/26	10,750	34.464,50	
AFYON	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.	23/10/26	10,800	937.375,20	
AFYON	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.	23/10/26	10,780	53.900,00	
AFYON	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.	23/10/26	10,930	8.208,43	
AFYON	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.	23/10/26	10,940	203.112,04	
AFYON	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.	23/10/26	11,010	392.869,83	
			Toplamı:	12319992,48	

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI
T.REPO						
TRT280531T14	HAZINE		02/10/26	01/10/26		5.000.000,00
TRT180827T19	HAZINE		05/10/26	02/10/26		5.000.000,00
TRT080530T27	HAZINE		06/10/26	05/10/26		5.000.000,00
T.REPO					Toplamı:	15000000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI
MEVDUAT						
		DENİZBANK A.Ş.	02/10/26	01/10/26		551.562,85
		DENİZBANK A.Ş.	05/10/26	02/10/26		527.041,38
		DENİZBANK A.Ş.	06/10/26	05/10/26		528.409,92
		DENİZBANK A.Ş.	07/10/26	06/10/26		4.929.668,05
		DENİZBANK A.Ş.	08/10/26	07/10/26		408.166,23
		DENİZBANK A.Ş.	09/10/26	08/10/26		523.626,12
		DENİZBANK A.Ş.	12/10/26	09/10/26		483.826,61
		DENİZBANK A.Ş.	13/10/26	12/10/26		572.097,93
		DENİZBANK A.Ş.	14/10/26	13/10/26		500.131,45
		DENİZBANK A.Ş.	15/10/26	14/10/26		443.068,37
		DENİZBANK A.Ş.	16/10/26	15/10/26		552.294,33
		DENİZBANK A.Ş.	19/10/26	16/10/26		266.174,60
		DENİZBANK A.Ş.	20/10/26	19/10/26		321.775,60
		DENİZBANK A.Ş.	21/10/26	20/10/26		275.845,19
		DENİZBANK A.Ş.	22/10/26	21/10/26		564.427,80
		DENİZBANK A.Ş.	23/10/26	22/10/26		456.566,14

	DENİZBANK A.Ş.	26/10/26	23/10/26	633.628,68
	DENİZBANK A.Ş.	27/10/26	26/10/26	516.170,42
	DENİZBANK A.Ş.	28/10/26	27/10/26	233.107,48
	DENİZBANK A.Ş.	30/10/26	28/10/26	186.026,18
	DENİZBANK A.Ş.	02/11/26	30/10/26	670.760,41
MEVDUAT			Toplamı:	14144375,74

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI
TPP						
			08/10/26	07/10/26		3.000.000,00
			09/10/26	08/10/26		2.500.000,00
			12/10/26	09/10/26		2.500.000,00
			13/10/26	12/10/26		2.500.000,00
			14/10/26	13/10/26		2.500.000,00
			15/10/26	14/10/26		2.500.000,00
			16/10/26	15/10/26		2.000.000,00
			19/10/26	16/10/26		3.500.000,00
			20/10/26	19/10/26		3.500.000,00
			21/10/26	20/10/26		2.500.000,00
			22/10/26	21/10/26		1.000.000,00
			23/10/26	22/10/26		3.000.000,00
			26/10/26	23/10/26		5.560.000,00
			26/10/26	23/10/26		440.000,00
			27/10/26	26/10/26		4.000.000,00
			28/10/26	27/10/26		4.000.000,00
			30/10/26	28/10/26		4.000.000,00
			02/11/26	30/10/26		3.500.000,00
TPP					Toplamı:	52500000,00

106720823,16