

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
HISSE TÜRK						
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			01/07/26	39,860	996.500,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			01/07/26	39,720	1.191.600,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			01/07/26	97,450	1.329.315,45
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			01/07/26	97,500	132.502,50
FORTE	FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			01/07/26	91,500	40.351,50
FORTE	FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			01/07/26	91,400	268.807,40
FORTE	FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			01/07/26	91,450	147.966,10
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			01/07/26	97,250	1.458.750,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.			02/07/26	240,600	814.190,40
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.			02/07/26	240,500	27.898,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			02/07/26	83,450	250.350,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			03/07/26	390,250	390.250,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.			06/07/26	248,600	621.500,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.			06/07/26	250,750	250.750,00
BALSU	BALSU GIDA SANAYİ VE			06/07/26	17,870	111.812,59

	TİCARET A.Ş			
BALSU	BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş	06/07/26	17,830	779.937,69
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	06/07/26	422,750	190.660,25
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	06/07/26	423,500	2.541,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	06/07/26	423,250	239.136,25
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	06/07/26	423,000	413.694,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.	07/07/26	193,000	209.212,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.	07/07/26	192,900	195.986,40
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	07/07/26	20,580	1.029.000,00
FORTE	FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	07/07/26	95,250	166.592,25
FORTE	FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	07/07/26	95,300	254.927,50
FORTE	FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	07/07/26	95,150	530.556,40
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	07/07/26	74,950	3.747.500,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	07/07/26	52,800	1.056.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	07/07/26	37,740	3.272.926,02
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	07/07/26	37,760	501.339,52
BETAE	BETA ENERJİ VE TEKNOLOJİ A.Ş.	08/07/26	70,750	707.500,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	08/07/26	338,500	677.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	08/07/26	338,250	169.125,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	08/07/26	90,300	1.125.589,50
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	08/07/26	90,350	680.787,25
YUNSA	YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/07/26	8,910	394.882,29
YUNSA	YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/07/26	8,920	50.674,52

FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	08/07/26	81,450	244.350,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	08/07/26	81,400	1.709.400,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	08/07/26	258,750	517.500,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	08/07/26	299,500	299.500,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	08/07/26	259,000	129.500,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	09/07/26	259,750	1.298.750,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	10/07/26	536,000	536.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	10/07/26	2,440	170.800,00
ISVEA	İSVEA SERAMİK VE BANYO ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş.	14/07/26	27,780	916.740,00
FORTE	FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	14/07/26	104,200	25.112,20
FORTE	FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	14/07/26	104,300	55.696,20
FORTE	FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	14/07/26	104,100	439.822,50
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ AŞ.	16/07/26	54,800	24.714,80
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ AŞ.	16/07/26	54,750	274.023,75
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ AŞ.	16/07/26	53,350	266.750,00
ISVEA	İSVEA SERAMİK VE BANYO ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş.	17/07/26	26,900	457.300,00
ISVEA	İSVEA SERAMİK VE BANYO ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş.	17/07/26	26,960	504.879,92
ISVEA	İSVEA SERAMİK VE BANYO ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş.	17/07/26	26,980	34.345,54
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	20/07/26	107,400	537.000,00
ISVEA	İSVEA SERAMİK VE BANYO ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş.	21/07/26	32,000	480.000,00
ISVEA	İSVEA SERAMİK VE BANYO ÜRÜNLERİ	21/07/26	30,520	11.902,80

	SANAYİ A.Ş.			
ISVEA	İSVEA SERAMİK VE BANYO ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş.	21/07/26	30,480	30,48
ISVEA	İSVEA SERAMİK VE BANYO ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş.	21/07/26	30,460	344.654,90
ISVEA	İSVEA SERAMİK VE BANYO ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş.	21/07/26	30,500	100.467,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	22/07/26	110,400	357.033,60
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	22/07/26	110,500	195.143,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	23/07/26	112,000	243.936,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	23/07/26	112,100	316.346,20
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	23/07/26	44,080	375.870,16
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	23/07/26	44,060	946.100,38
SARAE	ŞA-RA ENERJİ İNŞAAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	27/07/26	135,500	542.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	27/07/26	299,250	748.125,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/07/26	368,750	208.343,75
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/07/26	369,000	714.015,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	27/07/26	2,690	1.076.000,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ AŞ.	29/07/26	37,400	7.106,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ AŞ.	29/07/26	37,380	366.697,80
MASFN	MASFEN ENERJİ A.Ş.	30/07/26	50,200	803.200,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	30/07/26	31,160	311.600,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	31/07/26	94,750	282.449,75
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	31/07/26	94,850	191.027,90
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	31/07/26	94,800	399.582,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	31/07/26	94,700	301.998,30
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	31/07/26	94,650	719.434,65

HISSE TÜRÜK

Toplamı:

42913361,36

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.			01/07/26	231,100	462.200,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			01/07/26	20,940	523.500,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			01/07/26	20,960	524.000,00
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.			01/07/26	216,000	117.288,00
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.			01/07/26	216,100	162.075,00
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.			01/07/26	216,200	152.853,40
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.			01/07/26	91,950	1.839.000,00
BALSU	BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş			01/07/26	18,350	54.169,20
BALSU	BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş			01/07/26	18,340	220.960,32
BALSU	BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş			01/07/26	18,360	41.897,52
BALSU	BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş			01/07/26	18,370	141.779,66
SARKY	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			03/07/26	28,020	9.190,56
SARKY	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			03/07/26	28,000	19.404,00
SARKY	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			03/07/26	27,980	121.657,04
SARKY	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			03/07/26	28,040	207.972,68
SARKY	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			03/07/26	28,060	384.562,30
SARKY	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE			03/07/26	28,080	660.132,72

	TİCARET A.Ş.			
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	06/07/26	51,250	1.025.000,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	06/07/26	85,200	368.404,80
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	06/07/26	85,050	229.209,75
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	06/07/26	85,100	249.683,40
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	06/07/26	85,150	429.752,05
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	07/07/26	254,250	1.017.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/07/26	409,500	409.500,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	07/07/26	371,500	119.994,50
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	07/07/26	371,250	48.633,75
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	07/07/26	371,750	102.231,25
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	07/07/26	372,000	844.812,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	07/07/26	74,450	1.861.250,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	07/07/26	74,600	1.865.000,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	07/07/26	52,850	466.771,20
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	07/07/26	52,800	589.670,40
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	07/07/26	38,100	1.295.514,30
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	07/07/26	38,120	2.515.805,64
ISVEA	İSVEA SERAMİK VE BANYO ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş.	08/07/26	20,900	2.090.000,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/07/26	80,700	201.750,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/07/26	80,550	52.276,95
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE	08/07/26	80,600	149.190,60

	TİCARET A.Ş.			
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/07/26	81,900	409.500,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	08/07/26	335,750	839.375,00
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.	08/07/26	234,700	56.797,40
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.	08/07/26	234,800	28.645,60
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.	08/07/26	235,100	125.778,50
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.	08/07/26	235,000	13.865,00
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.	08/07/26	235,200	60.681,60
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.	08/07/26	235,300	419.775,20
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	09/07/26	261,250	1.306.250,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	09/07/26	36,840	921.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/07/26	361,500	903.750,00
BRISA	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/07/26	81,100	811.000,00
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ AŞ.	14/07/26	56,000	1.145.536,00
SARAE	ŞA-RA ENERJİ İNŞAAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	16/07/26	70,000	280.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	17/07/26	329,250	987.750,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	17/07/26	268,500	537.000,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	20/07/26	89,950	54.869,50
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	20/07/26	90,000	545.310,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	20/07/26	90,050	29.806,55
BRISA	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/07/26	84,200	76.201,00
BRISA	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/07/26	84,100	4.709,60
BRISA	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK	21/07/26	84,150	3.281,85

BRISA	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/07/26	84,800	678,40
BRISA	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/07/26	84,300	69.378,90
BRISA	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/07/26	85,000	215.900,00
BRISA	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/07/26	84,450	44.758,50
BRISA	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/07/26	84,350	3.036,60
BRISA	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/07/26	84,550	4.650,25
BRISA	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/07/26	84,500	61.009,00
BRISA	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/07/26	84,650	28.019,15
BRISA	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/07/26	84,700	334.988,50
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	21/07/26	90,700	227.294,20
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	21/07/26	90,750	135.580,50
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	22/07/26	93,400	467.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	23/07/26	43,140	862.800,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	23/07/26	43,180	215.900,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	23/07/26	43,220	216.100,00
FORTE	FORTE BİLGİ İLETİŞİM	23/07/26	103,400	427.145,40

	TEKNOLOJİLERİ VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			
FORTE	FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	23/07/26	103,300	55.058,90
FORTE	FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	23/07/26	103,200	34.675,20
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	24/07/26	106,900	856.055,20
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	24/07/26	106,800	166.394,40
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	24/07/26	107,000	46.438,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	27/07/26	36,460	614.423,92
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	27/07/26	36,480	242.737,92
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	27/07/26	36,440	418.841,36
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	28/07/26	2,550	339.540,15
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	28/07/26	2,560	427.128,32
MASFN	MASFEN ENERJİ A.Ş.	29/07/26	45,680	730.880,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	29/07/26	33,280	1.331.200,00
KCAER	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/07/26	15,600	252.922,80
KCAER	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/07/26	15,590	89.283,93
KCAER	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/07/26	15,580	96.268,82
KCAER	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/07/26	15,560	87.431,64
KCAER	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/07/26	15,570	253.199,34
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	30/07/26	98,750	114.253,75
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	30/07/26	98,800	873.688,40
KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/07/26	2,380	211.203,58
KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/07/26	2,400	367.886,40
KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/07/26	2,390	377.555,47

TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	31/07/26	291,250	582.500,00
-------	---	----------	---------	------------

Toplamı: 43018782,69

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT		DENİZBANK A.Ş.	02/07/26	01/07/26		170.751,37
		DENİZBANK A.Ş.	03/07/26	02/07/26		188.930,41
		DENİZBANK A.Ş.	06/07/26	03/07/26		399.209,91
		DENİZBANK A.Ş.	07/07/26	06/07/26		430.346,72
		DENİZBANK A.Ş.	08/07/26	07/07/26		383.470,42
		DENİZBANK A.Ş.	09/07/26	08/07/26		674.001,06
		DENİZBANK A.Ş.	10/07/26	09/07/26		488.226,25
		DENİZBANK A.Ş.	13/07/26	10/07/26		173.193,50
		DENİZBANK A.Ş.	14/07/26	13/07/26		426.939,40
		DENİZBANK A.Ş.	16/07/26	14/07/26		180.593,90
		DENİZBANK A.Ş.	17/07/26	16/07/26		231.416,18
		DENİZBANK A.Ş.	20/07/26	17/07/26		397.402,97
		DENİZBANK A.Ş.	21/07/26	20/07/26		372.161,12
		DENİZBANK A.Ş.	22/07/26	21/07/26		342.090,94
		DENİZBANK A.Ş.	23/07/26	22/07/26		220.768,21
		DENİZBANK A.Ş.	24/07/26	23/07/26		366.730,46
		DENİZBANK A.Ş.	27/07/26	24/07/26		503.646,77
		DENİZBANK A.Ş.	28/07/26	27/07/26		602.919,03
		DENİZBANK A.Ş.	29/07/26	28/07/26		421.291,08
		DENİZBANK A.Ş.	30/07/26	29/07/26		200.957,87
		DENİZBANK A.Ş.	31/07/26	30/07/26		345.779,78
		DENİZBANK A.Ş.	03/08/26	31/07/26		117.980,17

MEVDUAT Toplamı: 7638807,52

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TPP			02/07/26	01/07/26		1.000.000,00
			03/07/26	02/07/26		1.000.000,00
			06/07/26	03/07/26		2.000.000,00
			07/07/26	06/07/26		3.000.000,00
			08/07/26	07/07/26		2.000.000,00
			13/07/26	10/07/26		4.500.000,00

14/07/26	13/07/26	2.500.000,00
16/07/26	14/07/26	1.500.000,00
17/07/26	16/07/26	1.000.000,00
20/07/26	17/07/26	2.000.000,00
21/07/26	20/07/26	3.500.000,00
22/07/26	21/07/26	3.000.000,00
23/07/26	22/07/26	3.000.000,00
24/07/26	23/07/26	2.500.000,00
27/07/26	24/07/26	2.500.000,00
28/07/26	27/07/26	2.500.000,00
29/07/26	28/07/26	1.500.000,00
30/07/26	29/07/26	3.000.000,00
31/07/26	30/07/26	2.000.000,00
03/08/26	31/07/26	500.000,00

TPP	Toplamı:	44500000,00
		138070951,57