

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
HISSE YABANCI						
VZ US	VERIZON COMMUNICATIONS INC			06/07/26	42,938	6.440,64
PEP US	PEPSICO INC.			06/07/26	143,944	25.190,12
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			17/07/26	20,780	623.400,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			17/07/26	87,650	306.862,65
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			17/07/26	87,600	102.754,80
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			31/07/26	89,750	628.250,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			31/07/26	45,180	587.340,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			31/07/26	109,900	1.099.000,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			31/07/26	39,360	300.789,12
VZ US	VERIZON COMMUNICATIONS INC			31/07/26	45,982	11.495,47
HISSE YABANCI					Toplamı:	3691522,80

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
DÖVİZ						
USD	FED			07/07/26	46,791	1.637.685,00
DÖVİZ					Toplamı:	1637685,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
HISSE TÜRK						
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK			31/07/26	41,980	1.049.500,00

EREGL	FABRİKALARI T.A.Ş EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	31/07/26	41,940	314.550,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	31/07/26	61,800	556.200,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	1920250,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
T.REPO						
TRT210235T10	HAZINE		29/07/26	28/07/26		1.000.000,00
T.REPO					Toplamı:	1000000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT						
		DENİZBANK A.Ş.	02/07/26	01/07/26		867.451,59
		DENİZBANK A.Ş.	02/07/26	01/07/26		4.716,39
		DENİZBANK A.Ş.	03/07/26	02/07/26		760.286,43
		DENİZBANK A.Ş.	03/07/26	02/07/26		4.843,62
		DENİZBANK A.Ş.	06/07/26	03/07/26		761.015,47
		DENİZBANK A.Ş.	06/07/26	03/07/26		4.975,09
		DENİZBANK A.Ş.	07/07/26	06/07/26		570.190,76
		DENİZBANK A.Ş.	07/07/26	06/07/26		4.975,19
		DENİZBANK A.Ş.	08/07/26	07/07/26		2.197.594,96
		DENİZBANK A.Ş.	09/07/26	08/07/26		850.763,45
		DENİZBANK A.Ş.	10/07/26	09/07/26		769.007,35
		DENİZBANK A.Ş.	13/07/26	10/07/26		666.901,88
		DENİZBANK A.Ş.	14/07/26	13/07/26		555.024,87
		DENİZBANK A.Ş.	16/07/26	14/07/26		649.462,70
		DENİZBANK A.Ş.	17/07/26	16/07/26		284.941,95
		DENİZBANK A.Ş.	20/07/26	17/07/26		194.711,21
		DENİZBANK A.Ş.	21/07/26	20/07/26		113.757,17
		DENİZBANK A.Ş.	22/07/26	21/07/26		748.859,13
		DENİZBANK A.Ş.	23/07/26	22/07/26		720.675,50
		DENİZBANK A.Ş.	24/07/26	23/07/26		806.978,89
		DENİZBANK A.Ş.	27/07/26	24/07/26		1.045.807,17
		DENİZBANK A.Ş.	27/07/26	24/07/26		2.504,69
		DENİZBANK A.Ş.	28/07/26	27/07/26		1.082.865,27
		DENİZBANK A.Ş.	28/07/26	27/07/26		2.504,74
		DENİZBANK A.Ş.	29/07/26	28/07/26		423.956,29

DENİZBANK A.Ş.	29/07/26	28/07/26	2.504,76
DENİZBANK A.Ş.	30/07/26	29/07/26	586.668,11
DENİZBANK A.Ş.	30/07/26	29/07/26	2.504,78
DENİZBANK A.Ş.	31/07/26	30/07/26	249.383,83
DENİZBANK A.Ş.	31/07/26	30/07/26	2.504,80
DENİZBANK A.Ş.	03/08/26	31/07/26	111.078,30
DENİZBANK A.Ş.	03/08/26	31/07/26	2.504,82

MEVDUAT

Toplamı:

15051921,16

23301378,96