

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
Y.FONU TÜRK						
DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		05/09/25	05/09/25	4,216	758.852,28
DCB-DENİZ PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		09/09/25	09/09/25	3,310	331.007,90
DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		11/09/25	11/09/25	4,243	615.249,21
DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		17/09/25	17/09/25	4,273	1.709.157,20
DL2-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		23/09/25	23/09/25	1,747	5.021.159,18
DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		23/09/25	23/09/25	4,300	1.987.715,39
DCB-DENİZ PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		23/09/25	23/09/25	3,361	514.168,11
DCB-DENİZ PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		26/09/25	26/09/25	3,372	16.766,09
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	10954075,36

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
DÖVİZ						
USD	FED			09/09/25	41,220	206.100,00
DÖVİZ					Toplamı:	206100,00

K) BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU						
EEM US	ISHARES MSCI EMERGING MARKET			16/09/25	52,890	5.289,00
VWO US	Vanguard FTSE Emerging Markets ETF			16/09/25	54,052	5.405,25
SCHE US	SCHWAB EMRG MRKTS EQTY ETF			16/09/25	33,030	13.212,00
SPEM US	SPDR PORTFOLIO EMERGING MARK			16/09/25	46,492	11.623,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
Y.FONU TÜRK						
DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		02/09/25	02/09/25	4,204	399.997,79
DAH-DENİZ PORTFÖY HISSE SENEDİ FONU	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		04/09/25	04/09/25	2,770	299.987,53
DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		10/09/25	10/09/25	4,239	899.996,52
DAH-DENİZ PORTFÖY HISSE SENEDİ FONU	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		11/09/25	11/09/25	2,749	899.869,38
DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		18/09/25	18/09/25	4,278	2.649.998,02
DCB-DENİZ PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		19/09/25	19/09/25	3,347	1.719.999,94
DL2-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		19/09/25	19/09/25	1,740	4.999.998,87
DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		19/09/25	19/09/25	4,283	1.999.998,96
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	13869847,01

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
DÖVİZ						
USD	FED			02/09/25	41,127	1.974.096,00
USD	FED			03/09/25	41,140	205.700,00
USD	FED			11/09/25	41,260	1.031.500,00
USD	FED			29/09/25	41,547	1.038.675,00
USD	FED			30/09/25	41,550	1.246.500,00
DÖVİZ					Toplamı:	5496471,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT						
		DENİZBANK A.Ş.	02/09/25	01/09/25		342.064,36
		DENİZBANK A.Ş.	03/09/25	02/09/25		387.878,98
		DENİZBANK A.Ş.	04/09/25	03/09/25		345.226,26
		DENİZBANK A.Ş.	05/09/25	04/09/25		140.361,31
		DENİZBANK A.Ş.	08/09/25	05/09/25		179.103,88

DENİZBANK A.Ş.	09/09/25	08/09/25	156.591,35
DENİZBANK A.Ş.	10/09/25	09/09/25	91.018,78
DENİZBANK A.Ş.	11/09/25	10/09/25	60.511,33
DENİZBANK A.Ş.	12/09/25	11/09/25	110.632,74
DENİZBANK A.Ş.	15/09/25	12/09/25	39.947,22
DENİZBANK A.Ş.	16/09/25	15/09/25	127.456,47
DENİZBANK A.Ş.	17/09/25	16/09/25	277.617,54
DENİZBANK A.Ş.	18/09/25	17/09/25	93.176,63
DENİZBANK A.Ş.	19/09/25	18/09/25	219.661,79
DENİZBANK A.Ş.	22/09/25	19/09/25	370.098,83
DENİZBANK A.Ş.	23/09/25	22/09/25	112.554,71
DENİZBANK A.Ş.	24/09/25	23/09/25	163.996,71
DENİZBANK A.Ş.	25/09/25	24/09/25	236.846,40
DENİZBANK A.Ş.	26/09/25	25/09/25	182.879,53
DENİZBANK A.Ş.	29/09/25	26/09/25	328.988,79
DENİZBANK A.Ş.	30/09/25	29/09/25	290.471,68
DENİZBANK A.Ş.	01/10/25	30/09/25	203.016,44

MEVDUAT

Toplamı:

4460101,73

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TPP						
			04/09/25	03/09/25		800.000,00
			05/09/25	04/09/25		400.000,00
			17/09/25	16/09/25		1.500.000,00
			22/09/25	19/09/25		1.600.000,00
			23/09/25	22/09/25		2.450.000,00
			24/09/25	23/09/25		1.300.000,00
			25/09/25	24/09/25		2.000.000,00
			26/09/25	25/09/25		2.000.000,00
			29/09/25	26/09/25		1.500.000,00
			30/09/25	29/09/25		2.000.000,00
			01/10/25	30/09/25		1.300.000,00

TPP

Toplamı:

16850000,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU						
EEM US	ISHARES MSCI EMERGING MARKET			10/09/25	51,720	5.172,00

VWO US	Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	10/09/25	53,070	5.307,00
SPEM US	SPDR PORTFOLIO EMERGING MARK	10/09/25	45,679	9.135,73
SCHE US	SCHWAB EMRG MRKTS EQTY ETF	10/09/25	32,440	6.488,00
SCHE US	SCHWAB EMRG MRKTS EQTY ETF	18/09/25	33,048	13.219,00
SPEM US	SPDR PORTFOLIO EMERGING MARK	18/09/25	46,510	11.627,50
EEM US	ISHARES MSCI EMERGING MARKET	18/09/25	52,838	5.283,75
VWO US	Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	18/09/25	54,040	5.404,00
SCHE US	SCHWAB EMRG MRKTS EQTY ETF	26/09/25	32,790	4.918,50
SPEM US	SPDR PORTFOLIO EMERGING MARK	26/09/25	46,065	6.909,75
EEM US	ISHARES MSCI EMERGING MARKET	26/09/25	52,420	7.863,00
VWO US	Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	26/09/25	53,270	7.990,50
SCHE US	SCHWAB EMRG MRKTS EQTY ETF	29/09/25	33,300	3.330,00
SPEM US	SPDR PORTFOLIO EMERGING MARK	29/09/25	46,740	4.674,00
EEM US	ISHARES MSCI EMERGING MARKET	29/09/25	53,300	10.660,00
VWO US	Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	29/09/25	54,080	10.816,00

YABANCI BORSA YATIRIM FONU

Toplamı:

118798,73

51990923,08