

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI
Y.FONU TÜRK						
DDA-DENİZ PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ H SSE SENED SERBEST FON (H SSE SENEDE YÖNETİM FONU)	DENİZ PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		01/12/25	01/12/25	11,904	54.460,10
DPT-DENİZ PORTFÖY BİST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ HİSSE SENEDE FONU	DENİZ PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		01/12/25	01/12/25	13,468	67.338,59
DAH-DENİZ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU	DENİZ PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		01/12/25	01/12/25	2,895	334.707,20
DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	DENİZ PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		01/12/25	01/12/25	4,632	481.730,08
DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	DENİZ PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		04/12/25	04/12/25	4,647	450.718,07
DDA-DENİZ PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ H SSE SENED SERBEST FON (H SSE SENEDE YÖNETİM FONU)	DENİZ PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		25/12/25	25/12/25	12,675	31.687,92
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	1420641,96

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI
DÖVİZ						
USD	FED			15/12/25	42,645	362.482,50
DÖVİZ					Toplamı:	362482,50

K) BORSAL YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI
YABANCI BORSAL YATIRIM FONU						
VWO US	Vanguard FTSE Emerging Markets ETF			01/12/25	54,132	21.653,00
VWO US	Vanguard FTSE Emerging Markets ETF			04/12/25	54,190	21.676,00
VWO US	Vanguard FTSE Emerging Markets ETF			15/12/25	54,141	27.070,30
VWO US	Vanguard FTSE Emerging Markets			18/12/25	53,700	26.850,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

L) FORWARD (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI
FORWARD						
USDTRY BRF 42,9450		DEN ZBANK A. .	30/12/25	29/12/25	42,945	2.147.250,00
FORWARD					Toplamı:	2147250,00

A) H SSE SENETLER (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI
HISSE YABANCI						
HIEM LN	HSBC MSCI EM ISLAMIC SCD ETF			01/12/25	17,600	22.000,00
HIEM LN	HSBC MSCI EM ISLAMIC SCD ETF			04/12/25	17,756	13.317,00
HIEM LN	HSBC MSCI EM ISLAMIC SCD ETF			15/12/25	17,884	26.826,00
HIEM LN	HSBC MSCI EM ISLAMIC SCD ETF			18/12/25	17,658	26.487,00
HIEM LN	HSBC MSCI EM ISLAMIC SCD ETF			24/12/25	18,198	36.395,22
HIEM LN	HSBC MSCI EM ISLAMIC SCD ETF			29/12/25	18,506	12.954,20
HISSE YABANCI					Toplamı:	137979,42

C) YATIRIM FONU (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI
Y.FONU TÜRK						
DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PIYASASI FON	DEN Z PORTFÖY YÖNET M A. .		23/12/25	23/12/25	4,738	999.999,07
DNH-DEN Z PORTFÖY N AAT SEKTÖRÜ	DEN Z PORTFÖY YÖNET M A. .		24/12/25	24/12/25	0,986	82.999,59
H SSE SENED SERBEST (TL) FON (H SSE SENED YO UN FON)						
DAH-DENİZ PORTFÖY HISSE SENEDİ FONU	DEN Z PORTFÖY YÖNET M A. .		24/12/25	24/12/25	3,035	244.928,94
DPT-DENİZ PORTFÖY BIST TEMETTÜ 25 ENDEKSI HISSE SENEDİ FONU	DEN Z PORTFÖY YÖNET M A. .		24/12/25	24/12/25	13,850	69.999,52
DAH-DENİZ PORTFÖY HISSE SENEDİ FONU	DEN Z PORTFÖY YÖNET M A. .		26/12/25	26/12/25	3,047	59.719,77
DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PIYASASI FON	DEN Z PORTFÖY YÖNET M A. .		30/12/25	30/12/25	4,771	799.995,79

DAH-DENİZ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU	DENİZ PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	31/12/25	31/12/25	2,982	684.939,44
DDA-DENİZ PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDE YATIRIM FONU)	DENİZ PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	31/12/25	31/12/25	12,431	159.998,78
DPT-DENİZ PORTFÖY BİST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ HİSSE SENEDE FONU	DENİZ PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	31/12/25	31/12/25	13,749	194.998,71
DNH-DENİZ PORTFÖY NİHAZ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YATIRIM FONU)	DENİZ PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	31/12/25	31/12/25	0,979	144.999,88

Y.FONU TÜRK Toplamı: 3442579,49

E) DÖVİZ (ALİMLER)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İZLEN TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ
DÖVİZ						
USD	FED			29/12/25	42,910	1.501.850,00
DÖVİZ					Toplamı:	1501850,00

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İZLEN TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ
T.REPO						
TRT080530T19	HAZINE		24/12/25	23/12/25		2.000.000,00
TRT131032T13	HAZINE		25/12/25	24/12/25		2.000.000,00
TRT140126T11	HAZINE		26/12/25	25/12/25		2.000.000,00
TRT080530T19	HAZINE		29/12/25	26/12/25		2.000.000,00
TRT070329T15	HAZINE		31/12/25	30/12/25		1.000.000,00
T.REPO					Toplamı:	9000000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İZLEN TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ
MEVDUAT						
		DENİZ BANK A.Ş.	02/12/25	01/12/25		581.764,56
		DENİZ BANK A.Ş.	03/12/25	02/12/25		572.764,61
		DENİZ BANK A.Ş.	04/12/25	03/12/25		474.475,24
		DENİZ BANK A.Ş.	05/12/25	04/12/25		125.359,42
		DENİZ BANK A.Ş.	08/12/25	05/12/25		69.593,87
		DENİZ BANK A.Ş.	09/12/25	08/12/25		163.091,73
		DENİZ BANK A.Ş.	10/12/25	09/12/25		34.331,69
		DENİZ BANK A.Ş.	11/12/25	10/12/25		319.877,48

DEN ZBANK A. .	12/12/25	11/12/25	237.382,99
DEN ZBANK A. .	15/12/25	12/12/25	199.960,95
DEN ZBANK A. .	16/12/25	15/12/25	177.831,77
DEN ZBANK A. .	17/12/25	16/12/25	161.692,36
DEN ZBANK A. .	18/12/25	17/12/25	187.131,10
DEN ZBANK A. .	19/12/25	18/12/25	125.492,08
DEN ZBANK A. .	22/12/25	19/12/25	222.686,75
DEN ZBANK A. .	23/12/25	22/12/25	145.278,74
DEN ZBANK A. .	24/12/25	23/12/25	398.819,80
DEN ZBANK A. .	25/12/25	24/12/25	253.109,06
DEN ZBANK A. .	26/12/25	25/12/25	287.097,34
DEN ZBANK A. .	26/12/25	25/12/25	5.291,55
DEN ZBANK A. .	29/12/25	26/12/25	229.709,97
DEN ZBANK A. .	30/12/25	29/12/25	204.369,75
DEN ZBANK A. .	31/12/25	30/12/25	226.075,62
DEN ZBANK A. .	02/01/26	31/12/25	384.160,62

MEVDUAT

Toplamı:

5787349,05

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI
TPP			22/12/25	19/12/25		600.000,00
			23/12/25	22/12/25		600.000,00
			30/12/25	29/12/25		500.000,00
			31/12/25	30/12/25		700.000,00

TPP

Toplamı:

2400000,00

K) BORSA YATIRIM FONLARI (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI
YABANCI BORSA YATIRIM FONU						
EEM US	ISHARES MSCI EMERGING MARKET			29/12/25	54,510	8.721,60
SCHE US	SCHWAB EMRG MRKTS EQTY ETF			29/12/25	32,610	14.674,50
SPEM US	SPDR PORTFOLIO EMERGING MARK			29/12/25	46,578	11.644,38

YABANCI BORSA YATIRIM FONU

Toplamı:

35040,48

26332422,20