

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İZLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ
Y.FONU TÜRK						
DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PIYASASI FONU	DENİZ PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		03/06/26	03/06/26	5,589	2.448.845,79
DDA-DENİZ PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDE YATIRIM FONU)	DENİZ PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		12/06/26	12/06/26	12,534	689.360,54
DAH-DENİZ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU	DENİZ PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		12/06/26	12/06/26	3,509	1.824.803,76
DPT-DENİZ PORTFÖY BİST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ HİSSE SENEDE FONU	DENİZ PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		12/06/26	12/06/26	16,586	414.645,18
DNH-DENİZ PORTFÖY NİSAN SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YATIRIM FONU)	DENİZ PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		12/06/26	12/06/26	1,131	746.306,88
DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PIYASASI FONU	DENİZ PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		26/06/26	26/06/26	5,726	1.145.199,20
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	7269161,35

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İZLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ
DÖVİZ						
USD	FED			03/06/26	45,907	7.804.190,00
USD	FED			04/06/26	45,926	3.674.080,00
USD	FED			10/06/26	46,089	2.995.785,00
USD	FED			11/06/26	46,105	3.688.400,00
USD	FED			25/06/26	46,466	2.509.164,00
USD	FED			26/06/26	46,480	1.487.360,00
DÖVİZ					Toplamı:	22158979,00

K) BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İZLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU						
EEM US	ISHARES MSCI EMERGING MARKET			02/06/26	70,080	21.024,00

SPEM US	STATE STREET SPDR PORT EMERGING MARKETS ETF	02/06/26	53,121	58.433,63
SCHE US	SCHWAB EMRG MRKTS EQTY ETF	02/06/26	36,975	59.160,00
HIEM LN	HSBC MSCI EM ISLAMIC SCD ETF	02/06/26	32,490	81.225,00
HIEM LN	HSBC MSCI EM ISLAMIC SCD ETF	05/06/26	30,360	60.720,00
SPEM US	STATE STREET SPDR PORT EMERGING MARKETS ETF	10/06/26	51,190	25.595,00
EEM US	ISHARES MSCI EMERGING MARKET	10/06/26	66,090	33.045,00
SCHE US	SCHWAB EMRG MRKTS EQTY ETF	10/06/26	35,543	24.880,00
AVEM US	AVANTIS EMERGING MARKETS EQ	24/06/26	94,669	14.200,38
EEM US	ISHARES MSCI EMERGING MARKET	24/06/26	67,160	36.938,00
HIEM LN	HSBC MSCI EM ISLAMIC SCD ETF	24/06/26	30,935	30.935,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU			Toplamı:	446156,01

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI
Y.FONU TÜRK						
DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PIYASASI FON	DEN Z PORTFÖY YÖNET M A .		16/06/26	16/06/26	5,668	999.998,84
DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PIYASASI FON	DEN Z PORTFÖY YÖNET M A .		23/06/26	23/06/26	5,708	2.399.998,80
DNH-DEN Z PORTFÖY N AAT SEKTÖRÜ H SSE SENED SERBEST (TL) FON (H SSE SENED YO UN FON)	DEN Z PORTFÖY YÖNET M A .		24/06/26	24/06/26	1,145	599.999,03
DAH-DENİZ PORTFÖY HISSE SENEDİ FONU	DEN Z PORTFÖY YÖNET M A .		24/06/26	24/06/26	3,598	1.599.716,15
DPT-DENİZ PORTFÖY BIST TEMETTÜ 25 ENDEKSI HISSE SENEDİ FONU	DEN Z PORTFÖY YÖNET M A .		24/06/26	24/06/26	17,182	299.991,10
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	5899703,92

E) DÖV Z (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI
--------	--------------	-------	------	--------------	-------	------------

DÖVİZ					
USD	FED		17/06/26	46,274	925.480,00
USD	FED		23/06/26	46,437	6.036.810,00
DÖVİZ				Toplamı:	6962290,00

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI
T.REPO						
TRT080530T19	HAZINE		05/06/26	04/06/26		2.000.000,00
TRT151227T16	HAZINE		08/06/26	05/06/26		1.000.000,00
TRT120128T11	HAZINE		10/06/26	09/06/26		1.000.000,00
TRT210427T18	HAZINE		11/06/26	10/06/26		2.000.000,00
TRT120133T14	HAZINE		12/06/26	11/06/26		1.000.000,00
TRT040729T14	HAZINE		15/06/26	12/06/26		3.000.000,00
TRT181028T14	HAZINE		16/06/26	15/06/26		3.000.000,00
TRT120133T14	HAZINE		17/06/26	16/06/26		4.000.000,00
TRT160431T19	HAZINE		18/06/26	17/06/26		3.000.000,00
TRT280628T18	HAZINE		19/06/26	18/06/26		3.000.000,00
TRT080530T19	HAZINE		22/06/26	19/06/26		3.000.000,00
TRT051033T12	HAZINE		23/06/26	22/06/26		6.000.000,00
TRT120128T11	HAZINE		24/06/26	23/06/26		4.000.000,00
TRT070727T13	HAZINE		25/06/26	24/06/26		2.000.000,00
TRT070727T13	HAZINE		26/06/26	25/06/26		1.000.000,00
TRT070727T13	HAZINE		01/07/26	30/06/26		1.000.000,00
T.REPO					Toplamı:	40000000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI
MEVDUAT						
		DEN ZBANK A. .	02/06/26	01/06/26		206.344,60
		DEN ZBANK A. .	03/06/26	02/06/26		595.320,80
		DEN ZBANK A. .	04/06/26	03/06/26		181.752,14
		DEN ZBANK A. .	05/06/26	04/06/26		144.951,82
		DEN ZBANK A. .	08/06/26	05/06/26		150.629,46
		DEN ZBANK A. .	09/06/26	08/06/26		80.194,11
		DEN ZBANK A. .	10/06/26	09/06/26		225.485,37
		DEN ZBANK A. .	11/06/26	10/06/26		203.991,95
		DEN ZBANK A. .	12/06/26	11/06/26		73.969,53
		DEN ZBANK A. .	15/06/26	12/06/26		835.385,96
		DEN ZBANK A. .	16/06/26	15/06/26		86.375,03

DEN ZBANK A. .	17/06/26	16/06/26	87.148,15
DEN ZBANK A. .	18/06/26	17/06/26	90.300,61
DEN ZBANK A. .	19/06/26	18/06/26	95.213,94
DEN ZBANK A. .	22/06/26	19/06/26	49.213,17
DEN ZBANK A. .	23/06/26	22/06/26	134.696,69
DEN ZBANK A. .	24/06/26	23/06/26	404.579,72
DEN ZBANK A. .	25/06/26	24/06/26	305.664,22
DEN ZBANK A. .	26/06/26	25/06/26	285.971,03
DEN ZBANK A. .	29/06/26	26/06/26	115.666,46
DEN ZBANK A. .	30/06/26	29/06/26	28.039,56
DEN ZBANK A. .	01/07/26	30/06/26	103.959,57

MEVDUAT

Toplamı:

4484853,89

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI
TPP			02/06/26	01/06/26		700.000,00
			05/06/26	04/06/26		700.000,00
			08/06/26	05/06/26		700.000,00
			09/06/26	08/06/26		400.000,00
			10/06/26	09/06/26		750.000,00
			11/06/26	10/06/26		500.000,00
			12/06/26	11/06/26		350.000,00
			15/06/26	12/06/26		500.000,00
			16/06/26	15/06/26		900.000,00
			17/06/26	16/06/26		600.000,00
			18/06/26	17/06/26		900.000,00
			19/06/26	18/06/26		600.000,00
			22/06/26	19/06/26		650.000,00
			23/06/26	22/06/26		400.000,00
			25/06/26	24/06/26		750.000,00
			26/06/26	25/06/26		300.000,00
			29/06/26	26/06/26		900.000,00
			30/06/26	29/06/26		950.000,00
			01/07/26	30/06/26		250.000,00

TPP

Toplamı:

11800000,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI
YABANCI BORSA YATIRIM FONU						

HIEM LN	HSBC MSCI EM ISLAMIC SCD ETF	15/06/26	31,955	25.564,00
SPEM US	STATE STREET SPDR PORT EMERGING MARKETS ETF	22/06/26	53,200	5.320,00
AVEM US	AVANTIS EMERGING MARKETS EQ	22/06/26	100,400	10.040,00
SCHE US	SCHWAB EMRG MRKTS EQTY ETF	22/06/26	37,270	5.590,50
EEM US	ISHARES MSCI EMERGING MARKET	22/06/26	71,320	35.660,00
HIEM LN	HSBC MSCI EM ISLAMIC SCD ETF	22/06/26	33,507	70.365,29

YABANCI BORSA YATIRIM FONU

Toplamı:

152539,79

99173683,96