

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

L) FORWARD (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
FORWARD						
USDTRY DZM 41,40		DENİZBANK A.Ş.	16/09/25	12/09/25	41,400	400.000.000,05
FORWARD					Toplamı:	400000000,05

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
HISSE TÜRK						
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			18/09/25	34,660	16.012.920,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			18/09/25	67,050	16.938.171,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			19/09/25	66,700	16.675.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			19/09/25	34,500	8.625.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			19/09/25	34,520	8.630.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			22/09/25	35,700	17.850.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			22/09/25	35,760	8.940.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			22/09/25	35,740	26.805.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			22/09/25	68,400	34.200.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			22/09/25	68,450	34.225.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			22/09/25	35,720	53.580.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			22/09/25	68,000	34.000.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			23/09/25	67,050	16.762.500,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			23/09/25	67,000	9.025.503,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			23/09/25	66,750	33.375.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			23/09/25	35,420	4.244.166,08
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			23/09/25	35,440	12.093.368,40
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			23/09/25	35,460	19.110.847,86
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			23/09/25	35,480	70.960.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			23/09/25	66,800	41.101.438,80
HISSE TÜRK					Toplamı:	483153915,14

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TAHVİL TÜRK						
XS2922621599	DENİZ FAKTORİNG A.Ş.		26/10/27	04/09/25	102,281	2.557.016,67
XS3110806521	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.		06/07/26	04/09/25	100,979	11.440.908,11
XS3169054049	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		04/09/30	04/09/25	100,000	3.000.000,00
XS3034601446	EXIMBANK		03/07/28	08/09/25	103,299	4.028.645,83
XS3034601446	EXIMBANK		03/07/28	09/09/25	103,318	5.217.544,27
XS3034601446	EXIMBANK		03/07/28	10/09/25	103,337	10.643.690,97
XS2744911830	TEB A.Ş.		17/01/34	11/09/25	107,656	1.883.984,40
XS2913966318	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		07/01/30	12/09/25	102,491	18.653.420,14
XS2355183091	AKBANK T.A.Ş.		23/06/31	12/09/25	102,061	14.074.227,22
XS2286436451	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		22/01/31	12/09/25	101,744	27.354.824,63
XS3110806521	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.		06/07/26	15/09/25	101,150	354.025,00
XS2677517497	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		12/10/28	16/09/25	112,000	716.800,00
XS2445343689	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		16/10/28	16/09/25	112,854	2.087.802,08
XS3034601446	EXIMBANK		03/07/28	16/09/25	103,651	357.597,29
XS2750476603	TURK IHRACAT KR BK		07/02/28	16/09/25	104,533	522.666,67
XS1617531063	GARANTI BANKASI		24/05/27	16/09/25	105,033	3.203.501,76
US900123DF45	HAZINE		17/01/28	16/09/25	112,423	674.539,58
USM88269US88	HAZINE		24/09/27	16/09/25	111,309	2.860.638,44
XS2922621599	DENİZ FAKTORİNG A.Ş.		26/10/27	16/09/25	102,502	307.505,00
XS3110806521	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.		06/07/26	16/09/25	101,166	505.827,78
XS2817919587	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.		15/05/29	18/09/25	82,240	411.197,92
XS2989570945	Limak Yenilenebilir Enerji A.Ş.		12/08/30	18/09/25	102,689	5.134.461,81
XS2989570945	Limak Yenilenebilir Enerji A.Ş.		12/08/30	19/09/25	102,546	3.937.773,33
XS2989570945	Limak Yenilenebilir Enerji A.Ş.		12/08/30	19/09/25	103,896	680.519,98
US900123CM05	HAZINE		13/05/47	23/09/25	81,108	283.879,17
XS2286436451	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		22/01/31	25/09/25	102,378	3.557.639,84
XS2355183091	AKBANK T.A.Ş.		23/06/31	25/09/25	102,437	2.704.328,00
XS2355183091	AKBANK T.A.Ş.		23/06/31	25/09/25	102,437	2.202.388,33
US900123CM05	HAZINE		13/05/47	25/09/25	81,700	285.950,97

XS2677517497	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/10/28	25/09/25	112,275	1.830.082,50
XS3034601446	EXIMBANK	03/07/28	25/09/25	103,823	6.613.541,91
XS3108471197	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	31/07/30	29/09/25	103,991	2.703.768,89
XS3108471197	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	31/07/30	29/09/25	103,991	16.638.577,78
XS2355183091	AKBANK T.A.Ş.	23/06/31	29/09/25	103,082	5.360.275,56
US900123CM05	HAZINE	13/05/47	29/09/25	82,220	411.100,69
US900123CB40	HAZINE	16/04/43	29/09/25	77,171	385.854,17
XS2286436451	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	22/01/31	29/09/25	103,466	827.725,00
XS3174368152	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	02/04/36	29/09/25	100,250	300.750,00
XS2741927805	TC ZIRAAT BANKASI	16/01/29	30/09/25	106,744	1.280.933,33
XS3163517199	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	28/08/28	30/09/25	100,627	15.094.041,67

TAHVİL TÜRK	Toplamı:	181089956,69
-------------	----------	--------------

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
DÖVİZ						
USD	FED			04/09/25	41,120	21.176.800,00
USD	FED			26/09/25	41,530	830.600,00
DÖVİZ				Toplamı:		22007400,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
HISSE TÜRK						
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			12/09/25	30,700	5.812.062,60
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			12/09/25	61,200	4.591.285,20
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			12/09/25	30,720	1.536.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			12/09/25	30,740	7.685.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			12/09/25	30,760	2.768.400,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			12/09/25	30,820	3.082.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			12/09/25	30,800	6.160.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			12/09/25	61,250	19.581.502,50

YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	12/09/25	30,780	2.250.849,06
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	12/09/25	30,860	7.715.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	12/09/25	61,350	18.405.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	12/09/25	30,840	9.868.800,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	12/09/25	61,300	30.650.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	12/09/25	30,880	3.088.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	12/09/25	61,400	6.140.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	12/09/25	30,900	8.961.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	12/09/25	61,750	6.175.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	12/09/25	61,800	6.180.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	12/09/25	31,100	15.550.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	12/09/25	31,040	27.936.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	12/09/25	61,650	30.825.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	12/09/25	31,020	23.265.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	12/09/25	61,550	45.244.912,60
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	12/09/25	61,700	6.170.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	12/09/25	31,060	7.765.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	12/09/25	31,000	7.750.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	12/09/25	30,980	10.843.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	12/09/25	61,600	20.944.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	12/09/25	30,960	24.458.400,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	12/09/25	30,920	1.176.753,36
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	12/09/25	30,940	22.323.117,18
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	12/09/25	61,500	5.092.753,50
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	19/09/25	66,100	16.525.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	19/09/25	34,160	17.080.000,00

HISSE TÜRK

Toplamı:

433598836,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TAHVİL TÜRK						
XS3110806521	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.		06/07/26	02/09/25	100,948	625.876,22
USM88269US88	HAZINE		24/09/27	03/09/25	110,198	2.281.105,50
XS3110806521	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.		06/07/26	03/09/25	100,963	1.312.523,33

XS3173762512	TVF Finansal Yatırımlar AŞ	10/09/35	04/09/25	100,000	3.000.000,00
XS3110806521	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	06/07/26	05/09/25	100,994	858.452,78
XS2286436451	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	22/01/31	05/09/25	101,550	203.100,00
US900123DK30	HAZINE	15/05/34	08/09/25	107,286	5.900.717,01
XS2750476603	TURK IHRACAT KR BK	07/02/28	08/09/25	103,708	518.541,67
XS2677517497	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/10/28	09/09/25	111,300	222.600,00
XS2730249997	İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	06/12/28	10/09/25	110,992	332.975,00
XS3013242196	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	01/03/30	12/09/25	102,431	1.024.312,50
XS2922621599	DENİZ FAKTORİNG A.Ş.	26/10/27	16/09/25	102,502	205.003,33
XS2913966318	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	07/01/30	17/09/25	102,537	2.266.063,40
XS3185295071	EI SUKUK COMPANY LTD	23/03/31	17/09/25	100,000	3.500.000,00
XS3034601446	EXIMBANK	03/07/28	18/09/25	103,490	3.860.161,46
XS3034601446	EXIMBANK	03/07/28	19/09/25	103,509	2.732.629,17
XS2989570945	Limak Yenilenebilir Enerji A.Ş.	12/08/30	19/09/25	103,006	674.690,48
XS2355183091	AKBANK T.A.Ş.	23/06/31	19/09/25	101,843	5.295.853,33
XS2286436451	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	22/01/31	19/09/25	102,078	816.625,00
XS3183303018	TURK IHRACAT KR BK	03/10/30	22/09/25	99,469	16.909.730,00
XS2355183091	AKBANK T.A.Ş.	23/06/31	22/09/25	102,000	2.448.000,00
XS2764457235	TVF Finansal Yatırımlar AŞ	14/02/29	22/09/25	106,717	426.866,67
XS2741927805	TC ZIRAAT BANKASI	16/01/29	22/09/25	106,361	372.263,89
XS2286436451	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	22/01/31	23/09/25	102,054	1.617.561,84
XS2355183091	AKBANK T.A.Ş.	23/06/31	23/09/25	102,019	1.907.753,22
XS3174368152	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	02/04/36	23/09/25	100,000	9.520.000,00
XS2286436451	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	22/01/31	24/09/25	101,656	1.921.303,13
XS2355183091	AKBANK T.A.Ş.	23/06/31	26/09/25	102,456	532.768,89
XS3163517199	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	28/08/28	29/09/25	97,091	14.563.645,83
XS3045389700	ÇİMKO ÇİMENTO VE BETON SAN. VE TİC A.Ş	21/05/30	29/09/25	108,822	1.849.977,78
US900123DF45	HAZINE	17/01/28	29/09/25	111,457	891.658,33
US900123CB40	HAZINE	16/04/43	29/09/25	76,561	382.804,17
XS3183303018	TURK IHRACAT KR BK	03/10/30	30/09/25	99,585	373.444,69

XS3108471197	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	31/07/30	30/09/25	103,981	16.637.000,00
XS3196022597	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/10/30	30/09/25	100,000	15.000.000,00

TAHVİL TÜRK	Toplamı:	120986008,62
-------------	----------	--------------

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
Y.FONU TÜRK						
DOV-DENİZ PORTFÖY ONÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		15/09/25	15/09/25	1,066	49.999.999,06
DCB-DENİZ PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		22/09/25	22/09/25	3,358	33.199.999,43
DIP-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		26/09/25	26/09/25	1,109	417.736.846,80

Y.FONU TÜRK	Toplamı:	500936845,29
-------------	----------	--------------

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
DÖVİZ						
EUR	EU			12/09/25	1,173	58.645.000,00
EUR	EU			15/09/25	1,177	117.710,00

DÖVİZ	Toplamı:	58762710,00
-------	----------	-------------

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT						
		DENİZBANK A.Ş.	02/09/25	01/09/25		122.279,32
		DENİZBANK A.Ş.	02/09/25	01/09/25		85.852,76
		DENİZBANK A.Ş.	03/09/25	02/09/25		122.413,32
		DENİZBANK A.Ş.	03/09/25	02/09/25		73.345,72
		DENİZBANK A.Ş.	04/09/25	03/09/25		122.547,47
		DENİZBANK A.Ş.	04/09/25	03/09/25		73.182,04
		DENİZBANK A.Ş.	05/09/25	04/09/25		12.769.268,85
		DENİZBANK A.Ş.	05/09/25	04/09/25		86.841,14
		DENİZBANK A.Ş.	08/09/25	05/09/25		527.073,80
		DENİZBANK A.Ş.	08/09/25	05/09/25		77.126,28
		DENİZBANK A.Ş.	09/09/25	08/09/25		528.806,65
		DENİZBANK A.Ş.	09/09/25	08/09/25		105.250,93
		DENİZBANK A.Ş.	09/09/25	08/09/25		3.776,71

DENİZBANK A.Ş.	10/09/25	09/09/25	529.386,16
DENİZBANK A.Ş.	10/09/25	09/09/25	78.330,81
DENİZBANK A.Ş.	10/09/25	09/09/25	3.776,71
DENİZBANK A.Ş.	11/09/25	10/09/25	529.966,31
DENİZBANK A.Ş.	11/09/25	10/09/25	195.981,01
DENİZBANK A.Ş.	11/09/25	10/09/25	3.776,71
DENİZBANK A.Ş.	12/09/25	11/09/25	530.547,09
DENİZBANK A.Ş.	12/09/25	11/09/25	309.617,83
DENİZBANK A.Ş.	12/09/25	11/09/25	3.776,71
DENİZBANK A.Ş.	15/09/25	12/09/25	356.717,94
DENİZBANK A.Ş.	15/09/25	12/09/25	46.138,77
DENİZBANK A.Ş.	15/09/25	12/09/25	49.903.776,71
DENİZBANK A.Ş.	16/09/25	15/09/25	357.442,19
DENİZBANK A.Ş.	16/09/25	15/09/25	87.660,41
DENİZBANK A.Ş.	17/09/25	16/09/25	66.814,89
DENİZBANK A.Ş.	17/09/25	16/09/25	3.618,67
DENİZBANK A.Ş.	18/09/25	17/09/25	322.258,31
DENİZBANK A.Ş.	18/09/25	17/09/25	70.039,05
DENİZBANK A.Ş.	18/09/25	17/09/25	3.618,67
DENİZBANK A.Ş.	19/09/25	18/09/25	322.567,32
DENİZBANK A.Ş.	19/09/25	18/09/25	55.593,39
DENİZBANK A.Ş.	19/09/25	18/09/25	3.618,67
DENİZBANK A.Ş.	22/09/25	19/09/25	54.345,49
DENİZBANK A.Ş.	22/09/25	19/09/25	322.876,63
DENİZBANK A.Ş.	22/09/25	19/09/25	3.618,67
DENİZBANK A.Ş.	23/09/25	22/09/25	71.437,15
DENİZBANK A.Ş.	23/09/25	22/09/25	25.023,13
DENİZBANK A.Ş.	23/09/25	22/09/25	3.618,67
DENİZBANK A.Ş.	24/09/25	23/09/25	389.414,47
DENİZBANK A.Ş.	24/09/25	23/09/25	71.306,95
DENİZBANK A.Ş.	24/09/25	23/09/25	3.618,67
DENİZBANK A.Ş.	25/09/25	24/09/25	209.962.577,88
DENİZBANK A.Ş.	25/09/25	24/09/25	51.388,02
DENİZBANK A.Ş.	26/09/25	25/09/25	416.815.035,36
DENİZBANK A.Ş.	26/09/25	25/09/25	74.220,23
DENİZBANK A.Ş.	26/09/25	25/09/25	3.742,70
DENİZBANK A.Ş.	29/09/25	26/09/25	308.420,02
DENİZBANK A.Ş.	29/09/25	26/09/25	27.155,14
DENİZBANK A.Ş.	29/09/25	26/09/25	3.742,70
DENİZBANK A.Ş.	30/09/25	29/09/25	309.307,26
DENİZBANK A.Ş.	30/09/25	29/09/25	56.751,24

DENİZBANK A.Ş.	01/10/25	30/09/25	302.860,75
DENİZBANK A.Ş.	01/10/25	30/09/25	348.037,85
DENİZBANK A.Ş.	01/10/25	30/09/25	3.742,70

MEVDUAT

Toplamı: 697695031,00

2898230702,79