

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
Y.FONU TÜRK						
DCB-DENİZ PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		01/08/25	01/08/25	3,166	565.945,21
DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PIYASASI FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		01/08/25	01/08/25	4,048	2.023.972,00
MTG-DENİZ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		04/08/25	04/08/25	1,211	549.806,71
DAH-DENİZ PORTFÖY HISSE SENEDİ FONU	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		04/08/25	04/08/25	2,843	79.611,22
DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PIYASASI FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		04/08/25	04/08/25	4,061	391.895,23
DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PIYASASI FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		06/08/25	06/08/25	4,072	20.155,83
DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PIYASASI FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		07/08/25	07/08/25	4,078	81.564,66
DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PIYASASI FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		07/08/25	07/08/25	4,078	53.017,03
DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PIYASASI FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		13/08/25	13/08/25	4,107	250.524,87
DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PIYASASI FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		22/08/25	22/08/25	4,149	439.254,21
DAH-DENİZ PORTFÖY HISSE SENEDİ FONU	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		26/08/25	26/08/25	2,998	299.818,60
DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PIYASASI FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		26/08/25	26/08/25	4,168	708.605,05
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	5464170,62

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
DÖVİZ						
USD	FED			04/08/25	40,620	7.144.611,18
USD	FED			04/08/25	40,625	406.250,00
USD	FED			05/08/25	40,620	690.540,00
USD	FED			08/08/25	40,550	202.750,00
USD	FED			11/08/25	40,660	203.300,00
USD	FED			25/08/25	40,945	217.008,50
DÖVİZ					Toplamı:	8864459,68

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU						
VWO US	Vanguard FTSE Emerging Markets ETF			05/08/25	50,270	5.027,00
EEM US	ISHARES MSCI EMERGING MARKET			05/08/25	48,972	4.897,25
VWO US	Vanguard FTSE Emerging Markets ETF			13/08/25	51,712	5.171,25
EEM US	ISHARES MSCI EMERGING MARKET			13/08/25	50,430	5.043,00
VWO US	Vanguard FTSE Emerging Markets ETF			26/08/25	51,870	2.593,50
EEM US	ISHARES MSCI EMERGING MARKET			26/08/25	50,290	2.514,50
YABANCI BORSA YATIRIM FONU					Toplamı:	25246,50

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
Y.FONU TÜRK						
DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PIYASASI FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		05/08/25	05/08/25	4,066	149.996,70
DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PIYASASI FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		08/08/25	08/08/25	4,083	299.999,56
DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PIYASASI FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		14/08/25	14/08/25	4,111	199.999,42
DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PIYASASI FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		19/08/25	19/08/25	4,134	500.166,69
DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PIYASASI FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		21/08/25	21/08/25	4,144	600.103,91
DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PIYASASI FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		28/08/25	28/08/25	4,178	1.099.998,61
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	2850264,89

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT						
		DENİZBANK A.Ş.	04/08/25	01/08/25		7.505,96
		DENİZBANK A.Ş.	05/08/25	04/08/25		17.398,87
		DENİZBANK A.Ş.	06/08/25	05/08/25		131.236,78

DENİZBANK A.Ş.	07/08/25	06/08/25	10.262,84
DENİZBANK A.Ş.	08/08/25	07/08/25	132.316,65
DENİZBANK A.Ş.	08/08/25	07/08/25	10.262,91
DENİZBANK A.Ş.	11/08/25	08/08/25	149.484,93
DENİZBANK A.Ş.	11/08/25	08/08/25	5.262,98
DENİZBANK A.Ş.	12/08/25	11/08/25	144.672,34
DENİZBANK A.Ş.	13/08/25	12/08/25	154.336,27
DENİZBANK A.Ş.	14/08/25	13/08/25	216.772,63
DENİZBANK A.Ş.	15/08/25	14/08/25	281.917,89
DENİZBANK A.Ş.	19/08/25	18/08/25	122.421,68
DENİZBANK A.Ş.	19/08/25	18/08/25	10.468,76
DENİZBANK A.Ş.	20/08/25	19/08/25	172.012,76
DENİZBANK A.Ş.	21/08/25	20/08/25	89.126,96
DENİZBANK A.Ş.	22/08/25	21/08/25	180.580,67
DENİZBANK A.Ş.	25/08/25	22/08/25	195.025,41
DENİZBANK A.Ş.	26/08/25	25/08/25	113.705,78
DENİZBANK A.Ş.	27/08/25	26/08/25	227.498,62
DENİZBANK A.Ş.	28/08/25	27/08/25	43.519,91
DENİZBANK A.Ş.	29/08/25	28/08/25	234.501,08
DENİZBANK A.Ş.	01/09/25	29/08/25	340.943,45

MEVDUAT	Toplamı:	2991236,13
---------	----------	------------

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TPP						
			25/08/25	22/08/25		300.000,00
			26/08/25	25/08/25		600.000,00
TPP					Toplamı:	900000,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU						
VWO US	Vanguard FTSE Emerging Markets ETF			19/08/25	51,610	2.580,50
EEM US	ISHARES MSCI EMERGING MARKET			19/08/25	50,068	2.503,38
EEM US	ISHARES MSCI EMERGING MARKET			29/08/25	49,800	12.450,00
SPEM US	SPDR PORTFOLIO EMERGING MARK			29/08/25	44,360	13.308,00
SCHE US	SCHWAB EMRG MRKTS EQTY ETF			29/08/25	31,400	9.420,00

VWO US	Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	29/08/25	51,482	12.870,50
YABANCI BORSA YATIRIM FONU				Toplamı: 53132,38
				21148510,20