

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
HISSE YABANCI						
ESGU US	ISHARES ESG ISHARES AWARE MSCI USA			20/01/26	148,533	44.560,00
SNPE US	XTRACKERS SP 500 ESG ETF			20/01/26	62,240	37.344,00
HISSE YABANCI					Toplamı:	81904,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
Y.FONU TÜRK						
DVT-DENİZ PORT. METAV. VE DİĞ.YAŞAM TEKN. DEĞ. FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		02/01/26	02/01/26	6,631	1.326.149,20
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	1326149,20

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
DÖVİZ						
USD	FED			30/01/26	43,374	867.480,00
DÖVİZ					Toplamı:	867480,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
HISSE YABANCI						
ESGE US	ISHARES INC ISHARES ESG AWAR			21/01/26	46,717	35.037,50
ICLN US	ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY ETF			21/01/26	17,620	26.430,00
HISSE YABANCI					Toplamı:	61467,50

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
T.REPO						
TRT120929T12	HAZINE		16/01/26	15/01/26		1.000.000,00
TRT080530T19	HAZINE		19/01/26	16/01/26		1.000.000,00
TRT120128T11	HAZINE		20/01/26	19/01/26		1.000.000,00
TRT120929T12	HAZINE		21/01/26	20/01/26		1.000.000,00
TRT070727T13	HAZINE		22/01/26	21/01/26		1.000.000,00
TRT070727T13	HAZINE		23/01/26	22/01/26		1.000.000,00
TRT120929T12	HAZINE		26/01/26	23/01/26		1.000.000,00
TRT210235T10	HAZINE		27/01/26	26/01/26		1.000.000,00
TRT210427T18	HAZINE		29/01/26	28/01/26		1.000.000,00
TRT280531T14	HAZINE		02/02/26	30/01/26		1.000.000,00
T.REPO					Toplamı:	10000000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT						
		DENİZBANK A.Ş.	05/01/26	02/01/26		1.064.679,32
		DENİZBANK A.Ş.	06/01/26	05/01/26		222.643,49
		DENİZBANK A.Ş.	07/01/26	06/01/26		214.990,96
		DENİZBANK A.Ş.	08/01/26	07/01/26		327.893,98
		DENİZBANK A.Ş.	09/01/26	08/01/26		278.007,26
		DENİZBANK A.Ş.	12/01/26	09/01/26		277.541,35
		DENİZBANK A.Ş.	13/01/26	12/01/26		281.100,28
		DENİZBANK A.Ş.	14/01/26	13/01/26		239.167,63
		DENİZBANK A.Ş.	15/01/26	14/01/26		284.123,54
		DENİZBANK A.Ş.	16/01/26	15/01/26		594.687,04
		DENİZBANK A.Ş.	19/01/26	16/01/26		199.951,43
		DENİZBANK A.Ş.	20/01/26	19/01/26		203.599,13
		DENİZBANK A.Ş.	21/01/26	20/01/26		200.427,61
		DENİZBANK A.Ş.	22/01/26	21/01/26		83.140,12
		DENİZBANK A.Ş.	22/01/26	21/01/26		195.615,19
		DENİZBANK A.Ş.	23/01/26	22/01/26		183.952,65
		DENİZBANK A.Ş.	23/01/26	22/01/26		21.621,56
		DENİZBANK A.Ş.	26/01/26	23/01/26		92.954,57
		DENİZBANK A.Ş.	26/01/26	23/01/26		21.621,71
		DENİZBANK A.Ş.	27/01/26	26/01/26		62.983,30
		DENİZBANK A.Ş.	27/01/26	26/01/26		21.622,15
		DENİZBANK A.Ş.	28/01/26	27/01/26		885.833,19

DENİZBANK A.Ş.	28/01/26	27/01/26	21.622,30
DENİZBANK A.Ş.	29/01/26	28/01/26	644.260,03
DENİZBANK A.Ş.	29/01/26	28/01/26	21.622,45
DENİZBANK A.Ş.	30/01/26	29/01/26	746.138,28
DENİZBANK A.Ş.	30/01/26	29/01/26	21.622,60
DENİZBANK A.Ş.	02/02/26	30/01/26	604.666,59

MEVDUAT	Toplamı:	8018089,71
---------	----------	------------

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TPP						
			06/01/26	05/01/26		1.000.000,00
			07/01/26	06/01/26		1.000.000,00
			08/01/26	07/01/26		800.000,00
			09/01/26	08/01/26		800.000,00
			12/01/26	09/01/26		800.000,00
			13/01/26	12/01/26		800.000,00
			14/01/26	13/01/26		800.000,00
			15/01/26	14/01/26		800.000,00

TPP	Toplamı:	6800000,00
-----	----------	------------

27155090,41