

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
HISSE YABANCI						
MKTX US EQUITY	MarketAxess Holdings Inc			05/08/26	162,212	29.198,08
HISSE YABANCI					Toplamı:	29198,08

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
Y.FONU TÜRK						
BIP	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		05/08/26	05/08/26	1,611	1.399.999,63
BIP	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		06/08/26	06/08/26	1,612	2.999.999,69
BIP	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		07/08/26	07/08/26	1,614	599.999,75
BIP	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		10/08/26	10/08/26	1,620	399.998,46
BIP	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		12/08/26	12/08/26	1,623	2.799.998,46
BIP	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		13/08/26	13/08/26	1,625	2.999.998,73
BIP	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		14/08/26	14/08/26	1,627	599.999,31
BIP	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		17/08/26	17/08/26	1,632	199.999,88
IJV	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		18/08/26	18/08/26	5,614	599.999,76
IJV	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		19/08/26	19/08/26	5,621	1.599.996,67
IST	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		21/08/26	21/08/26	0,195	2.999.999,90
IJV	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		21/08/26	21/08/26	5,634	799.999,60
BIP	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		21/08/26	21/08/26	1,639	399.998,70

Y.FONU TÜRK	Toplamı:	18399988,54
-------------	----------	-------------

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU						
EEM US EQUITY	iShares MSCI Emerging Markets ETF			24/08/26	67,400	20.220,03
YABANCI BORSA YATIRIM FONU					Toplamı:	20220,03

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
HISSE YABANCI						
PAC US EQUITY	GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIF SPONSORED ADR CMN			05/08/26	222,795	20.051,51
MKC US EQUITY	MCCORMICK & CO NON VTG SHRS CMN			05/08/26	51,830	10.366,06
DECK US EQUITY	DECKERS OUTDOOR CORP			05/08/26	99,150	19.830,00
WH US EQUITY	WYNDHAM HOTELS & RESORTS INC			05/08/26	75,520	10.572,80
IT US EQUITY	Gartner Inc			05/08/26	164,000	24.600,00
ZTS US EQUITY	ZOETIS INC			06/08/26	75,402	22.620,50
NICE US EQUITY	NICE LTD			06/08/26	96,732	49.333,20
WMG US EQUITY	WARNER MUSIC GROUP CORP			07/08/26	26,650	26.650,46
CARG US EQUITY	CARGURUS INC			10/08/26	38,749	30.999,40
NU US EQUITY	NU HOLDINGS LIMITED			18/08/26	15,030	22.545,00
FUTU US EQUITY	FUTU HOLDINGS LTD-ADR			21/08/26	120,513	21.692,27
DPZ US EQUITY	DOMINO'S PIZZA INC			24/08/26	334,680	20.080,80
HISSE YABANCI					Toplamı:	279342,00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
Y.FONU TÜRK						
BIP	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		03/08/26	03/08/26	1,607	1.499.998,82

BIP	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	04/08/26	04/08/26	1,609	2.999.999,71
IST	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	06/08/26	06/08/26	0,191	2.999.999,87
BIP	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	11/08/26	11/08/26	1,621	1.999.998,64
BIP	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	13/08/26	13/08/26	1,625	2.999.998,73
IJV	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	13/08/26	13/08/26	5,584	2.999.997,11
BIP	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	25/08/26	25/08/26	1,647	699.999,97
IST	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	26/08/26	26/08/26	0,196	999.999,82
IJV	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	31/08/26	31/08/26	5,697	3.299.996,79

Y.FONU TÜRK	Toplamı:	20499989,46
-------------	----------	-------------

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
DÖVİZ						
USD	FED			06/08/26	47,584	1.988.990,30
USD	FED			07/08/26	47,610	1.271.187,00
USD	FED			10/08/26	47,716	1.479.180,50
USD	FED			18/08/26	47,916	1.082.901,60
USD	FED			21/08/26	47,969	1.045.724,20
DÖVİZ	Toplamı:					6867983,60

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT						
		T.İŞ BANKASI A.S.	06/08/26	05/08/26		900.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	07/08/26	06/08/26		900.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	10/08/26	07/08/26		1.700.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	13/08/26	12/08/26		1.350.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	18/08/26	17/08/26		600.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	20/08/26	19/08/26		500.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	21/08/26	20/08/26		700.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	24/08/26	21/08/26		900.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	25/08/26	24/08/26		500.000,00

T.IŞ BANKASI A.S.	26/08/26	25/08/26	400.000,00
T.IŞ BANKASI A.S.	27/08/26	26/08/26	500.000,00
T.IŞ BANKASI A.S.	28/08/26	27/08/26	500.000,00
T.IŞ BANKASI A.S.	31/08/26	28/08/26	600.000,00

MEVDUAT

Toplamı:

10050000,00

56146721,71