

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
Y.FONU TÜRK						
DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PIYASASI FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		03/07/25	03/07/25	3,910	1.513.282,90
DCB-DENİZ PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		03/07/25	03/07/25	3,054	703.402,73
DCB-DENİZ PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		16/07/25	16/07/25	3,105	310.456,00
DDA-DENİZ PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDE YÖĞÜN FON)	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		18/07/25	18/07/25	12,492	448.049,80
DDA-DENİZ PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDE YÖĞÜN FON)	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		22/07/25	22/07/25	12,984	1.298.406,50
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	4273597,93

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU						
EEM US	ISHARES MSCI EMERGING MARKET			17/07/25	48,830	4.883,00
VWO US	Vanguard FTSE Emerging Markets ETF			17/07/25	50,250	6.030,00
EEM US	ISHARES MSCI EMERGING MARKET			18/07/25	49,280	4.928,00
SCHE US	SCHWAB EMRG MRKTS EQTY ETF			18/07/25	30,875	6.175,01
SPEM US	SPDR PORTFOLIO EMERGING MARK			18/07/25	43,670	6.550,50
VWO US	Vanguard FTSE Emerging Markets ETF			18/07/25	50,690	5.069,00
SCHE US	SCHWAB EMRG MRKTS EQTY ETF			31/07/25	30,500	61.000,00
SPEM US	SPDR PORTFOLIO EMERGING MARK			31/07/25	43,043	53.803,75
EEM US	ISHARES MSCI EMERGING MARKET			31/07/25	48,652	41.354,63

VWO US	Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	31/07/25	49,870	39.896,00
--------	------------------------------------	----------	--------	-----------

YABANCI BORSA YATIRIM FONU	Toplamı:	229689,89
----------------------------	----------	-----------

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
Y.FONU TÜRK						
DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PIYASASI FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		11/07/25	11/07/25	3,950	999.998,46
DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PIYASASI FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		16/07/25	16/07/25	3,975	299.999,84
DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PIYASASI FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		17/07/25	17/07/25	3,980	999.996,75
DAH-DENİZ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		18/07/25	18/07/25	2,733	499.946,72
DAH-DENİZ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		22/07/25	22/07/25	2,835	499.826,72
DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PIYASASI FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		23/07/25	23/07/25	4,011	650.000,00
DCB-DENİZ PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		23/07/25	23/07/25	3,132	1.249.999,26
DAH-DENİZ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		24/07/25	24/07/25	2,817	249.872,25
DCB-DENİZ PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		25/07/25	25/07/25	3,139	249.997,75
DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PIYASASI FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		28/07/25	28/07/25	4,035	1.349.996,31
MTG-DENİZ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		29/07/25	29/07/25	1,205	1.149.999,83
DAH-DENİZ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		29/07/25	29/07/25	2,776	499.923,20
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	8699557,09

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
DÖVİZ						
USD	FED			17/07/25	40,260	229.482,00
USD	FED			24/07/25	40,445	1.820.025,00
USD	FED			28/07/25	40,532	7.295.760,00
USD	FED			30/07/25	40,552	2.027.600,00
DÖVİZ					Toplamı:	11372867,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT						
		DENİZBANK A.Ş.	02/07/25	01/07/25		347.014,27
		DENİZBANK A.Ş.	02/07/25	01/07/25		6.858,38
		DENİZBANK A.Ş.	03/07/25	02/07/25		553.700,27
		DENİZBANK A.Ş.	03/07/25	02/07/25		6.858,43
		DENİZBANK A.Ş.	04/07/25	03/07/25		996.471,35
		DENİZBANK A.Ş.	04/07/25	03/07/25		6.858,48
		DENİZBANK A.Ş.	07/07/25	04/07/25		997.563,37
		DENİZBANK A.Ş.	07/07/25	04/07/25		6.858,53
		DENİZBANK A.Ş.	08/07/25	07/07/25		445.510,17
		DENİZBANK A.Ş.	08/07/25	07/07/25		6.858,67
		DENİZBANK A.Ş.	09/07/25	08/07/25		277.351,35
		DENİZBANK A.Ş.	09/07/25	08/07/25		6.858,72
		DENİZBANK A.Ş.	10/07/25	09/07/25		176.004,19
		DENİZBANK A.Ş.	10/07/25	09/07/25		6.858,77
		DENİZBANK A.Ş.	11/07/25	10/07/25		165.733,33
		DENİZBANK A.Ş.	14/07/25	11/07/25		1.621.601,82
		DENİZBANK A.Ş.	16/07/25	14/07/25		123.098,17
		DENİZBANK A.Ş.	17/07/25	16/07/25		148.184,96
		DENİZBANK A.Ş.	18/07/25	17/07/25		65.651,52
		DENİZBANK A.Ş.	21/07/25	18/07/25		76.881,44
		DENİZBANK A.Ş.	22/07/25	21/07/25		46.201,05
		DENİZBANK A.Ş.	23/07/25	22/07/25		139.400,79
		DENİZBANK A.Ş.	24/07/25	23/07/25		141.228,11
		DENİZBANK A.Ş.	25/07/25	24/07/25		287.281,20
		DENİZBANK A.Ş.	28/07/25	25/07/25		351.448,07
		DENİZBANK A.Ş.	29/07/25	28/07/25		311.639,30
		DENİZBANK A.Ş.	29/07/25	28/07/25		5.405,74
		DENİZBANK A.Ş.	30/07/25	29/07/25		274.435,13
		DENİZBANK A.Ş.	30/07/25	29/07/25		5.405,78
		DENİZBANK A.Ş.	31/07/25	30/07/25		393.065,63
		DENİZBANK A.Ş.	31/07/25	30/07/25		7.405,82
		DENİZBANK A.Ş.	01/08/25	31/07/25		195.621,53
		DENİZBANK A.Ş.	01/08/25	31/07/25		7.405,87
MEVDUAT					Toplamı:	8208720,21

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
--------	---------------	-------	------	--------------	-------	--------------

TPP			
	02/07/25	01/07/25	1.000.000,00
	03/07/25	02/07/25	1.000.000,00
	08/07/25	07/07/25	1.600.000,00
	09/07/25	08/07/25	2.000.000,00
	10/07/25	09/07/25	3.000.000,00
	11/07/25	10/07/25	3.000.000,00
	14/07/25	11/07/25	500.000,00
	16/07/25	14/07/25	2.000.000,00
	17/07/25	16/07/25	2.000.000,00
	18/07/25	17/07/25	1.200.000,00
	23/07/25	22/07/25	1.500.000,00
	24/07/25	23/07/25	940.000,00
	24/07/25	23/07/25	1.560.000,00
	25/07/25	24/07/25	1.000.000,00
	28/07/25	25/07/25	1.000.000,00
	29/07/25	28/07/25	3.000.000,00
	30/07/25	29/07/25	4.000.000,00
	31/07/25	30/07/25	600.000,00
	01/08/25	31/07/25	600.000,00

TPP	Toplamı:	31500000,00
-----	----------	-------------

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU						
SPEM US	SPDR PORTFOLIO EMERGING MARK			09/07/25	42,860	6.429,00
SCHE US	SCHWAB EMRG MRKTS EQTY ETF			16/07/25	30,418	6.083,50
SCHE US	SCHWAB EMRG MRKTS EQTY ETF			21/07/25	30,880	3.088,00
EEM US	ISHARES MSCI EMERGING MARKET			21/07/25	49,310	4.931,00
SPEM US	SPDR PORTFOLIO EMERGING MARK			21/07/25	43,660	4.366,00
VWO US	Vanguard FTSE Emerging Markets ETF			21/07/25	50,630	5.063,00
EEM US	ISHARES MSCI EMERGING MARKET			23/07/25	49,728	12.431,88
VWO US	Vanguard FTSE Emerging Markets ETF			23/07/25	51,020	12.755,00
SPEM US	SPDR PORTFOLIO EMERGING MARK			23/07/25	44,000	15.400,00
SCHE US	SCHWAB EMRG MRKTS EQTY ETF			23/07/25	31,168	18.700,75

SPEM US	SPDR PORTFOLIO EMERGING MARK	25/07/25	43,759	54.698,50
VWO US	Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	25/07/25	50,670	38.002,50
EEM US	ISHARES MSCI EMERGING MARKET	25/07/25	49,390	37.042,50
SCHE US	SCHWAB EMRG MRKTS EQTY ETF	25/07/25	30,960	46.439,55
VWO US	Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	29/07/25	50,567	15.170,00
EEM US	ISHARES MSCI EMERGING MARKET	29/07/25	49,280	17.248,00
SCHE US	SCHWAB EMRG MRKTS EQTY ETF	29/07/25	30,884	15.441,75
YABANCI BORSA YATIRIM FONU			Toplamı:	313290,93
				64597723,05