

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TAHVİL TÜRK						
TRD200526T17	HAZINE		20/05/26	02/10/25	101,899	1.013,90
TRD200526T17	HAZINE		20/05/26	06/10/25	101,405	30.269,28
TRD030726T16	HAZINE		03/07/26	06/10/25	103,250	30.820,13
TRT180226T32	HAZINE		18/02/26	07/10/25	102,431	82.554,41
TRD180226T14	HAZINE		18/02/26	07/10/25	99,448	9.895,11
TRD260126T15	HAZINE		26/01/26	07/10/25	99,595	9.909,65
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	164462,49

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
Y.FONU TÜRK						
DKL-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		16/10/25	16/10/25	1,029	956.703,09
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	956703,09

D) DEĞERLİ MADEN (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
D.MADEN						
AU995.AU				08/10/25	5.700.000,000	22.686.000,00
AU995.AU				08/10/25	5.700.000,000	22.686.000,00
AU995.AU				08/10/25	5.699.000,000	124.751.110,00
D.MADEN					Toplamı:	170123110,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
DÖVİZ						
AU1				02/10/25	5.294,453	5.367.936,22
AU1				06/10/25	5.418,885	164.023.037,42
AU1				06/10/25	5.418,885	167.007.988,06
AU1				07/10/25	5.462,204	450.921.567,76
AU1				07/10/25	5.462,204	54.049.120,68

AU1	07/10/25	5.462,204	54.128.550,44
AU1	08/10/25	5.311,776	1.268.452,18
AU1	10/10/25	5.307,000	26.535.000,00
AU1	15/10/25	5.570,511	47.126,52
AU1	22/10/25	5.600,000	56.000.000,00
DÖVİZ		Toplamı:	979348779,28

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TÜRK BORSA YATIRIM FONU						
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			07/10/25	575,750	31.666,25
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			07/10/25	576,750	2.307.000,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			07/10/25	576,500	2.767.776,50
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			07/10/25	576,250	2.514.755,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			07/10/25	575,000	83.456.650,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			07/10/25	575,500	3.160.646,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			07/10/25	575,250	1.904.652,75
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			07/10/25	576,000	18.912.960,00
SGOL US	ABRDN PHYSICAL GOLD SHARES			23/10/25	39,451	1.972.526,25
GLDM US	SPDR GOL MINISHARES TRUST - ETF			24/10/25	81,380	1.220.700,49
SGOL US	ABRDN PHYSICAL GOLD SHARES			24/10/25	39,190	1.959.500,00
GLDM US	SPDR GOL MINISHARES TRUST - ETF			27/10/25	79,850	798.500,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU					Toplamı:	121007333,24

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

L) FORWARD (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
FORWARD						
USDTRY DBA 41,60		DENİZBANK A.Ş.	02/10/25	01/10/25	41,600	14.976.000,00
USDTRY DBA 41,61		DENİZBANK A.Ş.	03/10/25	02/10/25	41,610	83.220.000,00
USDTRY DBA 41,6960		DENİZBANK A.Ş.	07/10/25	06/10/25	41,696	83.392.000,00
USDTRY DBA 41,7050		DENİZBANK A.Ş.	07/10/25	06/10/25	41,705	116.356.950,00
USDTRY DBA 41,71		DENİZBANK A.Ş.	08/10/25	07/10/25	41,710	199.999.450,00

USDTRY DBA 41,7160	DENİZBANK A.Ş.	09/10/25	08/10/25	41,716	20.858.000,00
XAUTRY DBA 5424	DENİZBANK A.Ş.	09/10/25	08/10/25	5.424,000	27.120.000,00
USDTRY DBA 41,7250	DENİZBANK A.Ş.	09/10/25	08/10/25	41,725	152.004.175,00
USDTRY DBA 41,73	DENİZBANK A.Ş.	10/10/25	09/10/25	41,730	83.460.000,00
XAUTRY DBA 5483	DENİZBANK A.Ş.	14/10/25	13/10/25	5.483,000	54.830.000,00
USDTRY DBA 41,8350	DENİZBANK A.Ş.	15/10/25	14/10/25	41,835	14.642.250,00
USDTRY DBA 41,8450	DENİZBANK A.Ş.	16/10/25	15/10/25	41,845	46.029.500,00
USDTRY DBA 41,9550	DENİZBANK A.Ş.	20/10/25	17/10/25	41,955	29.368.500,00
XAUTRY DBA 5790	DENİZBANK A.Ş.	20/10/25	17/10/25	5.790,000	57.900.000,00
XAUTRY DBA 5780	DENİZBANK A.Ş.	21/10/25	20/10/25	5.780,000	57.800.000,00
USDTRY DBA 41,97	DENİZBANK A.Ş.	21/10/25	20/10/25	41,970	54.561.000,00

FORWARD	Toplamı:	1096517825,00
---------	----------	---------------

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
Y.FONU TÜRK						
BRF-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		17/10/25	17/10/25	1,159	1.999.999,44

Y.FONU TÜRK	Toplamı:	1999999,44
-------------	----------	------------

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
DÖVİZ						
USD	FED			02/10/25	41,560	18.702.000,00
USD	FED			07/10/25	41,675	171.075.875,00
AU1				07/10/25	5.304,000	159.120.000,00
USD	FED			08/10/25	41,690	194.588.075,00
USD	FED			09/10/25	41,670	70.839.000,00
USD	FED			14/10/25	41,805	39.714.750,00
EUR	EU			30/10/25	49,604	9.587,42

DÖVİZ	Toplamı:	654049287,42
-------	----------	--------------

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT						
		DENİZBANK A.Ş.	02/10/25	01/10/25		418.232,91
		DENİZBANK A.Ş.	03/10/25	02/10/25		74.901.249,11
		DENİZBANK A.Ş.	03/10/25	02/10/25		10.876,47
		DENİZBANK A.Ş.	06/10/25	03/10/25		594.951,61
		DENİZBANK A.Ş.	06/10/25	03/10/25		474.820,00

DENİZBANK A.Ş.	07/10/25	06/10/25	1.001.899,44
DENİZBANK A.Ş.	07/10/25	06/10/25	89.802,93
DENİZBANK A.Ş.	08/10/25	07/10/25	515.810,64
DENİZBANK A.Ş.	10/10/25	09/10/25	993.326,69
DENİZBANK A.Ş.	10/10/25	09/10/25	62.241,71
DENİZBANK A.Ş.	13/10/25	10/10/25	140.626,71
DENİZBANK A.Ş.	13/10/25	10/10/25	1.680.705,20
DENİZBANK A.Ş.	14/10/25	13/10/25	1.450.542,98
DENİZBANK A.Ş.	14/10/25	13/10/25	140.629,60
DENİZBANK A.Ş.	15/10/25	14/10/25	1.190.098,67
DENİZBANK A.Ş.	15/10/25	14/10/25	45.226,86
DENİZBANK A.Ş.	16/10/25	15/10/25	780.167,91
DENİZBANK A.Ş.	16/10/25	15/10/25	69.061,19
DENİZBANK A.Ş.	17/10/25	16/10/25	1.094.549,25
DENİZBANK A.Ş.	17/10/25	16/10/25	867.239,34
DENİZBANK A.Ş.	20/10/25	17/10/25	223.827,84
DENİZBANK A.Ş.	20/10/25	17/10/25	689.311,00
DENİZBANK A.Ş.	21/10/25	20/10/25	536.146,65
DENİZBANK A.Ş.	22/10/25	21/10/25	283.503,83
DENİZBANK A.Ş.	22/10/25	21/10/25	160.541,36
DENİZBANK A.Ş.	23/10/25	22/10/25	2.584.686,53
DENİZBANK A.Ş.	23/10/25	22/10/25	160.542,46
DENİZBANK A.Ş.	24/10/25	23/10/25	2.056.199,08
DENİZBANK A.Ş.	24/10/25	23/10/25	160.543,56
DENİZBANK A.Ş.	27/10/25	24/10/25	1.623.266,26
DENİZBANK A.Ş.	27/10/25	24/10/25	160.544,66
DENİZBANK A.Ş.	28/10/25	27/10/25	2.131.417,29
DENİZBANK A.Ş.	28/10/25	27/10/25	1.705.712,20
DENİZBANK A.Ş.	30/10/25	28/10/25	5.308.855,95
DENİZBANK A.Ş.	30/10/25	28/10/25	23.600.606,21
DENİZBANK A.Ş.	30/10/25	28/10/25	797.829,26
DENİZBANK A.Ş.	31/10/25	30/10/25	6.106.768,86
DENİZBANK A.Ş.	31/10/25	30/10/25	1.304.171,56
DENİZBANK A.Ş.	03/11/25	31/10/25	594.656,25

MEVDUAT	Toplamı:	136711190,03
---------	----------	--------------

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TPP						
			02/10/25	01/10/25		100.000.000,00
			02/10/25	01/10/25		22.500.000,00

02/10/25	01/10/25	100.000.000,00
03/10/25	02/10/25	6.000.000,00
03/10/25	02/10/25	49.100.000,00
03/10/25	02/10/25	34.100.000,00
03/10/25	02/10/25	10.800.000,00
03/10/25	02/10/25	2.200.000,00
03/10/25	02/10/25	50.000.000,00
03/10/25	02/10/25	47.800.000,00
03/10/25	02/10/25	5.000.000,00
06/10/25	03/10/25	47.870.000,00
06/10/25	03/10/25	52.130.000,00
06/10/25	03/10/25	30.000.000,00
06/10/25	03/10/25	3.000.000,00
06/10/25	03/10/25	47.870.000,00
06/10/25	03/10/25	14.332.000,00
06/10/25	03/10/25	25.000.000,00
06/10/25	03/10/25	12.798.000,00
07/10/25	06/10/25	50.000.000,00
07/10/25	06/10/25	540.000,00
07/10/25	06/10/25	20.000.000,00
07/10/25	06/10/25	30.000.000,00
07/10/25	06/10/25	11.954.000,00
07/10/25	06/10/25	20.546.000,00
07/10/25	06/10/25	100.000.000,00
07/10/25	06/10/25	99.460.000,00
07/10/25	06/10/25	50.000.000,00
07/10/25	06/10/25	14.454.000,00
07/10/25	06/10/25	10.000.000,00
07/10/25	06/10/25	16.000.000,00
07/10/25	06/10/25	15.000.000,00
07/10/25	06/10/25	50.000.000,00
07/10/25	06/10/25	18.000.000,00
07/10/25	06/10/25	18.500.000,00
07/10/25	06/10/25	58.046.000,00
08/10/25	07/10/25	76.000.000,00
08/10/25	07/10/25	90.000.000,00
08/10/25	07/10/25	80.865.000,00
08/10/25	07/10/25	79.135.000,00
08/10/25	07/10/25	28.610.000,00
08/10/25	07/10/25	25.000.000,00
08/10/25	07/10/25	50.000.000,00

08/10/25	07/10/25	146.390.000,00
09/10/25	08/10/25	30.923.000,00
09/10/25	08/10/25	15.000.000,00
09/10/25	08/10/25	4.077.000,00
09/10/25	08/10/25	100.000.000,00
09/10/25	08/10/25	54.000.000,00
09/10/25	08/10/25	25.000.000,00
09/10/25	08/10/25	121.000.000,00
09/10/25	08/10/25	5.000.000,00
09/10/25	08/10/25	3.883.000,00
09/10/25	08/10/25	13.617.000,00
10/10/25	09/10/25	39.173.000,00
10/10/25	09/10/25	10.100.000,00
10/10/25	09/10/25	25.000.000,00
10/10/25	09/10/25	25.727.000,00
10/10/25	09/10/25	76.000.000,00
10/10/25	09/10/25	18.273.000,00
10/10/25	09/10/25	50.000.000,00
10/10/25	09/10/25	31.727.000,00
13/10/25	10/10/25	25.000.000,00
13/10/25	10/10/25	75.000.000,00
13/10/25	10/10/25	41.599.000,00
13/10/25	10/10/25	58.401.000,00
13/10/25	10/10/25	7.059.000,00
13/10/25	10/10/25	25.000.000,00
13/10/25	10/10/25	39.941.000,00
14/10/25	13/10/25	24.440.000,00
14/10/25	13/10/25	19.550.000,00
14/10/25	13/10/25	156.010.000,00
14/10/25	13/10/25	100.000.000,00
14/10/25	13/10/25	16.600.000,00
15/10/25	14/10/25	86.059.000,00
15/10/25	14/10/25	13.941.000,00
15/10/25	14/10/25	82.500.000,00
15/10/25	14/10/25	59.059.000,00
15/10/25	14/10/25	12.750.000,00
15/10/25	14/10/25	28.191.000,00
16/10/25	15/10/25	94.000.000,00
16/10/25	15/10/25	61.134.000,00
16/10/25	15/10/25	138.866.000,00
17/10/25	16/10/25	82.160.000,00

17/10/25	16/10/25	17.840.000,00
17/10/25	16/10/25	34.800.000,00
17/10/25	16/10/25	32.775.000,00
17/10/25	16/10/25	50.000.000,00
17/10/25	16/10/25	50.000.000,00
17/10/25	16/10/25	17.225.000,00
20/10/25	17/10/25	100.000.000,00
20/10/25	17/10/25	20.500.000,00
20/10/25	17/10/25	100.000.000,00
20/10/25	17/10/25	100.000.000,00
21/10/25	20/10/25	6.637.000,00
21/10/25	20/10/25	76.664.000,00
21/10/25	20/10/25	80.000.000,00
21/10/25	20/10/25	43.336.000,00
21/10/25	20/10/25	89.405.000,00
21/10/25	20/10/25	10.595.000,00
21/10/25	20/10/25	19.363.000,00
22/10/25	21/10/25	70.000.000,00
22/10/25	21/10/25	300.000.000,00
22/10/25	21/10/25	25.500.000,00
23/10/25	22/10/25	47.737.000,00
23/10/25	22/10/25	150.750.000,00
23/10/25	22/10/25	1.513.000,00
23/10/25	22/10/25	18.487.000,00
23/10/25	22/10/25	35.513.000,00
23/10/25	22/10/25	44.570.000,00
23/10/25	22/10/25	50.000.000,00
23/10/25	22/10/25	63.167.000,00
23/10/25	22/10/25	42.263.000,00
24/10/25	23/10/25	70.000.000,00
24/10/25	23/10/25	5.000.000,00
24/10/25	23/10/25	22.000.000,00
24/10/25	23/10/25	6.060.000,00
24/10/25	23/10/25	90.000.000,00
24/10/25	23/10/25	47.000.000,00
24/10/25	23/10/25	50.000.000,00
24/10/25	23/10/25	6.000.000,00
24/10/25	23/10/25	940.000,00
27/10/25	24/10/25	40.600.000,00
27/10/25	24/10/25	9.400.000,00
27/10/25	24/10/25	200.000.000,00

	27/10/25	24/10/25	35.000.000,00
	28/10/25	27/10/25	18.588.000,00
	28/10/25	27/10/25	25.000.000,00
	28/10/25	27/10/25	106.412.000,00
	28/10/25	27/10/25	34.000.000,00
	30/10/25	28/10/25	4.178.000,00
	30/10/25	28/10/25	105.822.000,00
	31/10/25	30/10/25	10.000.000,00
	31/10/25	30/10/25	100.000.000,00
	03/11/25	31/10/25	50.000.000,00
	03/11/25	31/10/25	22.140.000,00
	03/11/25	31/10/25	27.860.000,00
	03/11/25	31/10/25	3.000.000,00

TPP	Toplamı:	6502400000,00
-----	----------	---------------

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FİYAT	İŞLEM DEĞERİ
FUTURES						
F_XAUTRYM1025			31/10/25	22/10/25	5.666,000	39.662,00
F_XAUTRYM1025			31/10/25	22/10/25	5.666,900	34.001,40
F_XAUTRYM1025			31/10/25	22/10/25	5.667,000	2.669.157,00
F_XAUTRYM1025			31/10/25	22/10/25	5.666,100	45.328,80
F_XAUTRYM1025			31/10/25	22/10/25	5.666,700	17.000,10
F_XAUTRYM1025			31/10/25	22/10/25	5.666,800	2.861.734,00
F_XAUTRYM1025			31/10/25	22/10/25	5.665,000	67.861.035,00
F_XAUTRYM1025			31/10/25	22/10/25	5.667,900	5.667,90
F_XAUTRYM1025			31/10/25	22/10/25	5.668,000	5.662.332,00
F_XAUTRYM1025			31/10/25	22/10/25	5.664,600	5.664,60
F_XAUTRYM1025			31/10/25	22/10/25	5.664,800	5.664,80
F_XAUTRYM1025			31/10/25	22/10/25	5.664,500	5.743.803,00
F_XAUTRYM1025			31/10/25	22/10/25	5.664,900	28.324,50
F_XAUTRYM1225			31/12/25	22/10/25	6.000,000	30.000.000,00
F_XAUTRYM1225			31/12/25	27/10/25	5.881,000	29.405.000,00
F_XAUTRYM1025			31/10/25	27/10/25	5.534,000	17.664.528,00
F_XAUTRYM1025			31/10/25	27/10/25	5.534,300	27.671,50
F_XAUTRYM1025			31/10/25	27/10/25	5.534,200	1.106.840,00
F_XAUTRYM1025			31/10/25	27/10/25	5.534,700	1.643.805,90
F_XAUTRYM1025			31/10/25	27/10/25	5.534,600	2.003.525,20
F_XAUTRYM1025			31/10/25	27/10/25	5.532,300	8.077.158,00
F_XAUTRYM1025			31/10/25	27/10/25	5.515,200	2.184.019,20
F_XAUTRYM1025			31/10/25	27/10/25	5.515,000	22.440.535,00

F_XAUTRYM1025	31/10/25	27/10/25	5.515,100	27.575,50
F_XAUTRYM1025	31/10/25	27/10/25	5.515,500	49.639,50
F_XAUTRYM1025	31/10/25	27/10/25	5.515,300	27.576,50
F_XAUTRYM1025	31/10/25	27/10/25	5.500,200	269.509,80
F_XAUTRYM1025	31/10/25	27/10/25	5.500,000	18.931.000,00
F_XAUTRYM1025	31/10/25	27/10/25	5.500,100	269.504,90
F_XAUTRYM1025	31/10/25	28/10/25	5.320,000	7.767.200,00

FUTURES			Toplamı:	226874464,10
---------	--	--	----------	--------------

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU						
GLDM US	SPDR GOL MINISHARES TRUST - ETF			01/10/25	76,710	1.158.320,46
GLDM US	SPDR GOL MINISHARES TRUST - ETF			02/10/25	76,730	1.534.600,00
GLDM US	SPDR GOL MINISHARES TRUST - ETF			03/10/25	76,940	384.700,00
GLDM US	SPDR GOL MINISHARES TRUST - ETF			06/10/25	78,027	8.973.127,66
SGOL US	ABRDN PHYSICAL GOLD SHARES			07/10/25	37,930	948.250,00
SGOL US	ABRDN PHYSICAL GOLD SHARES			07/10/25	37,814	8.508.060,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			07/10/25	550,258	110.051.650,80
SGOL US	ABRDN PHYSICAL GOLD SHARES			08/10/25	38,522	5.778.293,70
SGOL US	ABRDN PHYSICAL GOLD SHARES			09/10/25	38,400	1.920.000,00
GLDM US	SPDR GOL MINISHARES TRUST - ETF			10/10/25	78,989	473.935,30
SGOL US	ABRDN PHYSICAL GOLD SHARES			10/10/25	38,039	570.591,00
GLDM US	SPDR GOL MINISHARES TRUST - ETF			14/10/25	81,472	325.888,55
SGOL US	ABRDN PHYSICAL GOLD SHARES			15/10/25	39,990	199.950,00
GLDM US	SPDR GOL MINISHARES TRUST - ETF			15/10/25	83,040	830.400,00
SGOL US	ABRDN PHYSICAL GOLD SHARES			16/10/25	40,490	404.903,00
GLDM US	SPDR GOL MINISHARES TRUST - ETF			17/10/25	85,120	425.600,00
SGOL US	ABRDN PHYSICAL GOLD SHARES			17/10/25	40,990	819.800,00

GLDM US	SPDR GOL MINISHARES TRUST - ETF	20/10/25	85,417	1.281.255,10
---------	---------------------------------------	----------	--------	--------------

YABANCI BORSA YATIRIM FONU	Toplamı:	144589325,57
		10034742479,6
		6