

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
DÖVİZ						
AU1				19/11/25	5.500,952	1.740.556,27
DÖVİZ					Toplamı:	1740556,27

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
Y.FONU TÜRK						
BRF-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		14/11/25	14/11/25	1,196	1.000.000,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	1000000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT						
		DENİZBANK A.Ş.	04/11/25	03/11/25		784.365,73
		DENİZBANK A.Ş.	05/11/25	04/11/25		527.111,12
		DENİZBANK A.Ş.	06/11/25	05/11/25		697.989,01
		DENİZBANK A.Ş.	07/11/25	06/11/25		751.554,84
		DENİZBANK A.Ş.	10/11/25	07/11/25		825.153,04
		DENİZBANK A.Ş.	11/11/25	10/11/25		920.939,45
		DENİZBANK A.Ş.	12/11/25	11/11/25		3.598.802,02
		DENİZBANK A.Ş.	13/11/25	12/11/25		915.763,90
		DENİZBANK A.Ş.	14/11/25	13/11/25		554.242,70
		DENİZBANK A.Ş.	17/11/25	14/11/25		290.809,12
		DENİZBANK A.Ş.	19/11/25	18/11/25		1.775.447,69
		DENİZBANK A.Ş.	20/11/25	19/11/25		3.291.281,47
		DENİZBANK A.Ş.	21/11/25	20/11/25		1.543.817,59
		DENİZBANK A.Ş.	24/11/25	21/11/25		465.895,59
		DENİZBANK A.Ş.	25/11/25	24/11/25		855.568,26
		DENİZBANK A.Ş.	26/11/25	25/11/25		1.281.385,25

DENİZBANK A.Ş.	27/11/25	26/11/25	396.663,96
DENİZBANK A.Ş.	28/11/25	27/11/25	566.788,74
DENİZBANK A.Ş.	01/12/25	28/11/25	611.246,32

MEVDUAT	Toplamı:	20654825,80
---------	----------	-------------

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TPP						
			04/11/25	03/11/25		5.210.000,00
			04/11/25	03/11/25		20.790.000,00
			04/11/25	03/11/25		25.000.000,00
			04/11/25	03/11/25		30.210.000,00
			04/11/25	03/11/25		44.790.000,00
			05/11/25	04/11/25		10.000.000,00
			05/11/25	04/11/25		4.000.000,00
			05/11/25	04/11/25		100.000.000,00
			06/11/25	05/11/25		70.000.000,00
			06/11/25	05/11/25		10.000.000,00
			07/11/25	06/11/25		40.000.000,00
			07/11/25	06/11/25		5.000.000,00
			10/11/25	07/11/25		25.000.000,00
			10/11/25	07/11/25		4.500.000,00
			11/11/25	10/11/25		9.050.000,00
			11/11/25	10/11/25		17.160.000,00
			11/11/25	10/11/25		3.600.000,00
			11/11/25	10/11/25		6.190.000,00
			12/11/25	11/11/25		35.338.000,00
			12/11/25	11/11/25		30.000.000,00
			12/11/25	11/11/25		27.662.000,00
			13/11/25	12/11/25		18.373.000,00
			13/11/25	12/11/25		97.627.000,00
			14/11/25	13/11/25		95.900.000,00
			14/11/25	13/11/25		16.800.000,00
			17/11/25	14/11/25		75.645.000,00
			17/11/25	14/11/25		20.000.000,00
			17/11/25	14/11/25		61.555.000,00
			18/11/25	17/11/25		10.000.000,00
			18/11/25	17/11/25		170.000.000,00
			18/11/25	17/11/25		5.000.000,00
			19/11/25	18/11/25		15.751.000,00
			19/11/25	18/11/25		134.249.000,00

19/11/25	18/11/25	27.000.000,00
20/11/25	19/11/25	3.000.000,00
20/11/25	19/11/25	7.000.000,00
20/11/25	19/11/25	22.444.000,00
20/11/25	19/11/25	112.244.000,00
20/11/25	19/11/25	2.500.000,00
20/11/25	19/11/25	33.430.000,00
20/11/25	19/11/25	9.382.000,00
21/11/25	20/11/25	6.240.000,00
21/11/25	20/11/25	11.760.000,00
21/11/25	20/11/25	82.828.000,00
21/11/25	20/11/25	20.000.000,00
21/11/25	20/11/25	20.000.000,00
21/11/25	20/11/25	25.000.000,00
21/11/25	20/11/25	22.172.000,00
24/11/25	21/11/25	50.000.000,00
24/11/25	21/11/25	100.000.000,00
24/11/25	21/11/25	30.000.000,00
24/11/25	21/11/25	12.600.000,00
25/11/25	24/11/25	46.649.000,00
25/11/25	24/11/25	25.000.000,00
25/11/25	24/11/25	100.000.000,00
25/11/25	24/11/25	8.351.000,00
25/11/25	24/11/25	13.000.000,00
26/11/25	25/11/25	5.000.000,00
26/11/25	25/11/25	150.000.000,00
26/11/25	25/11/25	45.000.000,00
26/11/25	25/11/25	5.000.000,00
27/11/25	26/11/25	19.500.000,00
27/11/25	26/11/25	200.000.000,00
28/11/25	27/11/25	4.065.000,00
28/11/25	27/11/25	24.735.000,00
28/11/25	27/11/25	200.000.000,00
01/12/25	28/11/25	15.440.000,00
01/12/25	28/11/25	25.000.000,00
01/12/25	28/11/25	50.000.000,00
01/12/25	28/11/25	30.000.000,00
01/12/25	28/11/25	25.000.000,00
01/12/25	28/11/25	25.000.000,00
01/12/25	28/11/25	20.000.000,00
01/12/25	28/11/25	9.560.000,00

	01/12/25	28/11/25	10.440.000,00
	01/12/25	28/11/25	560.000,00

TPP	Toplamı:	2899300000,00
-----	----------	---------------

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
FUTURES						
F_XAUTRYM1225			31/12/25	13/11/25	6.019,400	30.097.000,00
F_XAUTRYM1225			31/12/25	19/11/25	5.811,700	29.058.500,00
FUTURES					Toplamı:	59155500,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU						
SGOL US	ABRDN PHYSICAL GOLD SHARES			11/11/25	39,340	786.800,00
GLDM US	SPDR GOL MINISHARES TRUST - ETF			13/11/25	83,150	665.202,87
YABANCI BORSA YATIRIM FONU					Toplamı:	1452002,87

2983302884,94