

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.		07/10/25	07/10/25	4,368	751.224,62
DCB-DENİZ PORTFÖY PARA PIYASASI SERBEST (TL) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		07/10/25	07/10/25	3,412	399.244,13
DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PIYASASI FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		07/10/25	07/10/25	4,368	5.022,72
MTG-DENİZ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		08/10/25	08/10/25	1,270	635.160,50
DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PIYASASI FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		10/10/25	10/10/25	4,383	600.469,36
DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PIYASASI FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		15/10/25	15/10/25	4,408	273.792,48
DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PIYASASI FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		16/10/25	16/10/25	4,412	1.398.723,51
DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PIYASASI FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		17/10/25	17/10/25	4,417	48.587,63
DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PIYASASI FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		20/10/25	20/10/25	4,431	1.152.074,56
DCB-DENİZ PORTFÖY PARA PIYASASI SERBEST (TL) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		21/10/25	21/10/25	3,464	2.028.887,81
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	7293187,32

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
DÖVİZ						
USD	FED			20/10/25	41,910	1.676.400,00
DÖVİZ					Toplamı:	1676400,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU						
SCHE US	SCHWAB EMRG MRKTS EQTY ETF			17/10/25	33,310	6.662,00
SPEM US	SPDR PORTFOLIO EMERGING MARK			17/10/25	46,740	9.348,00

EEM US	ISHARES MSCI EMERGING MARKET	17/10/25	53,860	10.772,00
VWO US	Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	17/10/25	54,070	13.517,50
YABANCI BORSA YATIRIM FONU			Toplamı:	40299,50

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
Y.FONU TÜRK						
DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PIYASASI FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		06/10/25	06/10/25	4,362	999.999,65
DCB-DENİZ PORTFÖY PARA PIYASASI SERBEST (TL) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		06/10/25	06/10/25	3,409	499.999,15
DAH-DENİZ PORTFÖY HISSE SENEDİ FONU	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		07/10/25	07/10/25	2,769	1.049.961,19
DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PIYASASI FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		08/10/25	08/10/25	4,373	1.499.995,67
DAH-DENİZ PORTFÖY HISSE SENEDİ FONU	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		09/10/25	09/10/25	2,784	314.905,91
DAH-DENİZ PORTFÖY HISSE SENEDİ FONU	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		21/10/25	21/10/25	2,701	1.181.781,25
DPT-DENİZ PORTFÖY BIST TEMETTÜ 25 ENDEKSI HISSE SENEDİ FONU	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		21/10/25	21/10/25	12,722	1.441.996,45
DDA-DENİZ PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ HISSE SENEDİ SERBEST FON (HISSE SENEDİ YOĞUN FON)	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		21/10/25	21/10/25	10,228	864.991,24
DNH-DENİZ PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HISSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HISSE SENEDİ YOĞUN FON)	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		21/10/25	21/10/25	0,941	864.999,07
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	8718629,58

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
DÖVİZ						
USD	FED			07/10/25	41,675	750.150,00
USD	FED			10/10/25	41,680	1.167.040,00
USD	FED			31/10/25	41,980	1.049.500,00
USD	FED			31/10/25	41,985	419.850,00
DÖVİZ					Toplamı:	3386540,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
T.REPO						
TRT190128T14	HAZINE		23/10/25	22/10/25		4.000.000,00
T.REPO					Toplamı:	4000000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT						
		DENİZBANK A.Ş.	02/10/25	01/10/25		67.285,41
		DENİZBANK A.Ş.	03/10/25	02/10/25		202.539,16
		DENİZBANK A.Ş.	06/10/25	03/10/25		277.286,43
		DENİZBANK A.Ş.	07/10/25	06/10/25		578.558,05
		DENİZBANK A.Ş.	08/10/25	07/10/25		90.189,66
		DENİZBANK A.Ş.	09/10/25	08/10/25		155.439,47
		DENİZBANK A.Ş.	10/10/25	09/10/25		222.063,72
		DENİZBANK A.Ş.	13/10/25	10/10/25		202.686,84
		DENİZBANK A.Ş.	14/10/25	13/10/25		203.269,91
		DENİZBANK A.Ş.	15/10/25	14/10/25		253.995,19
		DENİZBANK A.Ş.	16/10/25	15/10/25		183.737,63
		DENİZBANK A.Ş.	17/10/25	16/10/25		200.777,25
		DENİZBANK A.Ş.	20/10/25	17/10/25		25.977,50
		DENİZBANK A.Ş.	21/10/25	20/10/25		123.095,41
		DENİZBANK A.Ş.	21/10/25	20/10/25		1.676.400,00
		DENİZBANK A.Ş.	22/10/25	21/10/25		417.228,06
		DENİZBANK A.Ş.	23/10/25	22/10/25		414.743,01
		DENİZBANK A.Ş.	24/10/25	23/10/25		669.680,77
		DENİZBANK A.Ş.	27/10/25	24/10/25		447.679,17
		DENİZBANK A.Ş.	28/10/25	27/10/25		499.101,03
		DENİZBANK A.Ş.	30/10/25	28/10/25		2.200.547,59
		DENİZBANK A.Ş.	31/10/25	30/10/25		592.155,85
		DENİZBANK A.Ş.	03/11/25	31/10/25		443.570,47
MEVDUAT					Toplamı:	10148007,58

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TPP						
			02/10/25	01/10/25		800.000,00
			03/10/25	02/10/25		3.000.000,00

	06/10/25	03/10/25	800.000,00
	07/10/25	06/10/25	800.000,00
	09/10/25	08/10/25	800.000,00
	10/10/25	09/10/25	1.200.000,00
	15/10/25	14/10/25	1.400.000,00
	23/10/25	22/10/25	5.400.000,00
	27/10/25	24/10/25	750.000,00
	28/10/25	27/10/25	1.000.000,00
	31/10/25	30/10/25	2.500.000,00
	03/11/25	31/10/25	2.500.000,00
TPP			Toplamı: 20950000,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU						
VWO US	Vanguard FTSE Emerging Markets ETF			06/10/25	54,960	5.496,00
SCHE US	SCHWAB EMRG MRKTS EQTY ETF			06/10/25	33,860	3.386,00
SPEM US	SPDR PORTFOLIO EMERGING MARK			06/10/25	47,460	4.746,00
EEM US	ISHARES MSCI EMERGING MARKET			06/10/25	54,478	5.447,75
SCHE US	SCHWAB EMRG MRKTS EQTY ETF			09/10/25	33,788	5.068,13
SPEM US	SPDR PORTFOLIO EMERGING MARK			09/10/25	47,420	7.113,00
EEM US	ISHARES MSCI EMERGING MARKET			09/10/25	54,290	8.143,50
VWO US	Vanguard FTSE Emerging Markets ETF			09/10/25	54,858	8.228,63
VWO US	Vanguard FTSE Emerging Markets ETF			30/10/25	55,270	11.054,00
SPEM US	SPDR PORTFOLIO EMERGING MARK			30/10/25	47,878	2.393,88
EEM US	ISHARES MSCI EMERGING MARKET			30/10/25	55,520	8.328,00
SCHE US	SCHWAB EMRG MRKTS EQTY ETF			30/10/25	34,080	10.224,00
VWO US	Vanguard FTSE Emerging Markets ETF			31/10/25	54,840	2.742,00
SCHE US	SCHWAB EMRG MRKTS EQTY ETF			31/10/25	33,790	1.689,50
EEM US	ISHARES MSCI EMERGING MARKET			31/10/25	55,155	2.757,75

