

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
Y.FONU TÜRK						
DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PIYASASI FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		26/11/25	26/11/25	4,607	497.597,47
DAH-DENİZ PORTFÖY HISSE SENEDİ FONU	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		28/11/25	28/11/25	2,886	577.212,40
DPT-DENİZ PORTFÖY BIST TEMETTÜ 25 ENDEKSI HISSE SENEDE FONU	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		28/11/25	28/11/25	13,410	246.087,37
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	1320897,24

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
DÖVİZ						
USD	FED			26/11/25	42,370	1.355.840,00
DÖVİZ					Toplamı:	1355840,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU						
VWO US	Vanguard FTSE Emerging Markets ETF			25/11/25	53,620	32.172,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU					Toplamı:	32172,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

L) FORWARD (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
FORWARD						
USDTRY BRF 42,23		DENİZBANK A.Ş.	12/11/25	11/11/25	42,230	1.055.750,00
FORWARD					Toplamı:	1055750,00

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
DÖVİZ						
USD	FED			03/11/25	42,030	420.300,00
DÖVİZ					Toplamı:	420300,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT						
		DENİZBANK A.Ş.	04/11/25	03/11/25		467.949,12
		DENİZBANK A.Ş.	05/11/25	04/11/25		441.610,31
		DENİZBANK A.Ş.	06/11/25	05/11/25		332.840,89
		DENİZBANK A.Ş.	07/11/25	06/11/25		452.745,20
		DENİZBANK A.Ş.	10/11/25	07/11/25		287.894,64
		DENİZBANK A.Ş.	11/11/25	10/11/25		263.622,19
		DENİZBANK A.Ş.	12/11/25	11/11/25		266.221,11
		DENİZBANK A.Ş.	13/11/25	12/11/25		252.708,95
		DENİZBANK A.Ş.	14/11/25	13/11/25		212.740,86
		DENİZBANK A.Ş.	17/11/25	14/11/25		236.922,52
		DENİZBANK A.Ş.	18/11/25	17/11/25		270.132,25
		DENİZBANK A.Ş.	19/11/25	18/11/25		246.420,45
		DENİZBANK A.Ş.	20/11/25	19/11/25		214.076,49
		DENİZBANK A.Ş.	21/11/25	20/11/25		360.143,39
		DENİZBANK A.Ş.	24/11/25	21/11/25		350.028,10
		DENİZBANK A.Ş.	25/11/25	24/11/25		368.810,47
		DENİZBANK A.Ş.	26/11/25	25/11/25		399.094,54
		DENİZBANK A.Ş.	27/11/25	26/11/25		302.550,54
		DENİZBANK A.Ş.	28/11/25	27/11/25		302.840,66
		DENİZBANK A.Ş.	01/12/25	28/11/25		459.164,31
MEVDUAT					Toplamı:	6488516,99

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TPP						
			04/11/25	03/11/25		1.300.000,00
			05/11/25	04/11/25		1.750.000,00
			06/11/25	05/11/25		1.000.000,00
			07/11/25	06/11/25		400.000,00
			10/11/25	07/11/25		1.418.000,00

	10/11/25	07/11/25	582.000,00
	11/11/25	10/11/25	2.200.000,00
	12/11/25	11/11/25	2.200.000,00
	13/11/25	12/11/25	1.000.000,00
	14/11/25	13/11/25	1.600.000,00
	17/11/25	14/11/25	900.000,00
	18/11/25	17/11/25	500.000,00
	18/11/25	17/11/25	500.000,00
	19/11/25	18/11/25	900.000,00
	20/11/25	19/11/25	700.000,00
	21/11/25	20/11/25	700.000,00
	24/11/25	21/11/25	1.300.000,00
	25/11/25	24/11/25	1.600.000,00
	26/11/25	25/11/25	500.000,00
	01/12/25	28/11/25	600.000,00

TPP	Toplamı:	21650000,00
-----	----------	-------------

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU						
EEM US	ISHARES MSCI EMERGING MARKET			10/11/25	55,338	8.300,63
SPEM US	SPDR PORTFOLIO EMERGING MARK			10/11/25	47,720	7.158,00
VWO US	Vanguard FTSE Emerging Markets ETF			10/11/25	55,150	8.272,50
SCHE US	SCHWAB EMRG MRKTS EQTY ETF			10/11/25	34,000	6.800,00

YABANCI BORSA YATIRIM FONU	Toplamı:	30531,13
----------------------------	----------	----------

32354007,36