

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
Y.FONU TÜRK						
DBA-DENİZ PORTFÖY ALTIN FONU	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		01/12/25	01/12/25	0,638	216.991,74
DBB-DENİZ PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		01/12/25	01/12/25	0,092	146.988,80
DPK-DENİZ PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		01/12/25	01/12/25	6,719	80.627,26
DAS-DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		01/12/25	01/12/25	1,122	729,51
DBH-DENİZ PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇ	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		02/12/25	02/12/25	0,328	196.520,40
AFA-AK PORTFÖY AMERİKA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		02/12/25	02/12/25	0,990	74.287,05
AYA - ATA PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		02/12/25	02/12/25	16,020	75.295,57
DKH-DENİZ PORT. KATILIM HİS. SND (TL) FONU (HSY)	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		02/12/25	02/12/25	2,741	26.043,81
HAT-HEDEF PORTFÖY ATLAS İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDE SERBEST FON	HEDEF PORTFÖY		02/12/25	02/12/25	1,626	45.534,22
SSK-DENİZ PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		02/12/25	02/12/25	1,383	733.081,69
DXP-DENİZ PORTFÖY İHRACATÇI ŞİRKETLER HİSSE SENEDE FONU (HİS SND YOGUN FON)	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		02/12/25	02/12/25	1,379	57.911,32
HDK-HEDEF PORTFÖY VEGA İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDE SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	HEDEF PORTFÖY		02/12/25	02/12/25	2,511	10.044,30
IHK-İŞ PORTFÖY İŞ'TE KADIN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDE YOĞUN FON)	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		02/12/25	02/12/25	14,074	56.294,78
AFA-AK PORTFÖY AMERİKA YABANCI	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		03/12/25	03/12/25	0,994	208.784,10

HİSSE SENEDİ FONU					
DFD-DENİZ PORTFÖY EMTİA SERBEST FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	03/12/25	03/12/25	2,127	85.069,36
AFT - AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJİLER YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	03/12/25	03/12/25	0,815	228.196,36
DBH-DENİZ PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇ	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	03/12/25	03/12/25	0,328	111.500,28
GZY - GARANTİ PORTFÖY TURİZM VE SEYAHAT DEĞİŞKEN FON	GARANTİ PORTFÖY A.Ş.	03/12/25	03/12/25	6,637	66.369,84
DL2-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	04/12/25	04/12/25	1,891	202.372,74
DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	04/12/25	04/12/25	4,647	34.849,34
DBA-DENİZ PORTFÖY ALTIN FONU	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	05/12/25	05/12/25	0,641	237.214,77
DBB-DENİZ PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	05/12/25	05/12/25	0,093	296.921,60
DPK-DENİZ PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	05/12/25	05/12/25	6,754	94.556,31
DAS-DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	05/12/25	05/12/25	1,123	898,23
AYA - ATA PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	08/12/25	08/12/25	16,173	56.605,56
HAT-HEDEF PORTFÖY ATLAS İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON	HEDEF PORTFÖY	08/12/25	08/12/25	1,638	65.526,80
YAS-YAPI KREDİ PORTFÖY KOÇ HOLDİNG İŞTİRAK VE HİSSE SENEDİ FONU	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	08/12/25	08/12/25	13,226	132.258,00
HDK-HEDEF PORTFÖY VEGA İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	HEDEF PORTFÖY	08/12/25	08/12/25	2,524	20.195,74
DKH-DENİZ PORT. KATILIM HİS. SND (TL) FONU (HSY)	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	08/12/25	08/12/25	2,751	46.769,38
DPT-DENİZ PORTFÖY BİST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	08/12/25	08/12/25	13,505	121.540,64
DXP-DENİZ PORTFÖY İHRACATÇI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİS SND YOGUN FON)	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	08/12/25	08/12/25	1,415	42.460,95

IHK-İŞ PORTFÖY İŞ'TE KADIN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	08/12/25	08/12/25	14,123	127.104,95
DAS-DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	08/12/25	08/12/25	1,123	23.825,21
DL2-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	08/12/25	08/12/25	1,899	626.792,43
AFA-AK PORTFÖY AMERİKA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	09/12/25	09/12/25	0,996	99.603,40
URA-ATA PORTFÖY ENERJİ DEĞİŞKEN FON	ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	09/12/25	09/12/25	1,596	83.013,68
AFT - AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJİLER YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	09/12/25	09/12/25	0,829	277.837,95
DBH-DENİZ PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇ	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	09/12/25	09/12/25	0,329	144.802,68
DFD-DENİZ PORTFÖY EMTİA SERBEST FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	09/12/25	09/12/25	2,151	215.073,90
GZY - GARANTİ PORTFÖY TURİZM VE SEYAHAT DEĞİŞKEN FON	GARANTİ PORTFÖY A.Ş.	09/12/25	09/12/25	6,714	33.570,18
DBB-DENİZ PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	09/12/25	09/12/25	0,093	298.185,60
DBA-DENİZ PORTFÖY ALTIN FONU	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	09/12/25	09/12/25	0,640	352.184,25
DPK-DENİZ PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	09/12/25	09/12/25	6,783	203.494,44
AYA - ATA PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	10/12/25	10/12/25	16,456	115.192,73
HAT-HEDEF PORTFÖY ATLAS İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON	HEDEF PORTFÖY	10/12/25	10/12/25	1,639	65.570,12
YAS-YAPI KREDİ PORTFÖY KOÇ HOLDİNG İŞTİRAK VE HİSSE SENEDİ FONU	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	10/12/25	10/12/25	13,614	136.143,06
DKH-DENİZ PORT. KATILIM HİS. SND (TL) FONU (HSY)	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	10/12/25	10/12/25	2,798	41.963,70
DPT-DENİZ PORTFÖY BIST TEMETTÜ 25 ENDEKSI HİSSE SENEDİ FONU	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	10/12/25	10/12/25	13,876	69.379,51
DXP-DENİZ PORTFÖY İHRACATÇI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİS SND YOGUN FON)	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	10/12/25	10/12/25	1,452	43.546,17

HDK-HEDEF PORTFÖY VEGA İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	HEDEF PORTFÖY	10/12/25	10/12/25	2,528	37.925,34
IHK-İŞ PORTFÖY İŞ'TE KADIN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	10/12/25	10/12/25	14,444	115.553,96
AFA-AK PORTFÖY AMERİKA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	11/12/25	11/12/25	1,000	239.971,20
URA-ATA PORTFÖY ENERJİ DEĞİŞKEN FON	ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	11/12/25	11/12/25	1,611	241.608,30
AFT - AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJİLER YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	11/12/25	11/12/25	0,849	467.041,85
DBH-DENİZ PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇ	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	11/12/25	11/12/25	0,330	263.825,60
DFD-DENİZ PORTFÖY EMTİA SERBEST FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	11/12/25	11/12/25	2,166	173.290,72
GZY - GARANTİ PORTFÖY TURİZM VE SEYAHAT DEĞİŞKEN FON	GARANTİ PORTFÖY A.Ş.	11/12/25	11/12/25	6,772	33.858,95
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	8302800,33

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
DÖVİZ						
USD	FED			09/12/25	42,510	1.530.360,00
DÖVİZ				Toplamı:		1530360,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
Y.FONU TÜRK						
DİD-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		23/12/25	23/12/25	1,215	999.999,87
SSK-DENİZ PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		23/12/25	23/12/25	1,402	999.999,65
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		1999999,52

G) TERS REPO

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

T.REPO				
TRT140126T11	HAZINE	12/12/25	11/12/25	4.000.000,00
TRT280531T14	HAZINE	15/12/25	12/12/25	4.000.000,00
TRT080530T19	HAZINE	16/12/25	15/12/25	4.000.000,00
TRT050630T11	HAZINE	17/12/25	16/12/25	5.000.000,00
TRT020529T18	HAZINE	18/12/25	17/12/25	5.000.000,00
TRT180237T13	HAZINE	19/12/25	18/12/25	8.000.000,00
TRT190728T18	HAZINE	22/12/25	19/12/25	8.000.000,00
TRT230233T10	HAZINE	23/12/25	22/12/25	8.000.000,00
TRT280531T14	HAZINE	24/12/25	23/12/25	6.000.000,00
TRT151227T16	HAZINE	25/12/25	24/12/25	7.000.000,00
TRT080530T19	HAZINE	26/12/25	25/12/25	7.000.000,00
TRT131032T13	HAZINE	29/12/25	26/12/25	1.000.000,00
TRT131032T13	HAZINE	30/12/25	29/12/25	2.000.000,00
TRT210235T10	HAZINE	31/12/25	30/12/25	2.000.000,00
TRT080530T19	HAZINE	02/01/26	31/12/25	4.000.000,00

T.REPO	Toplamı:	75000000,00
--------	----------	-------------

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT						
		DENİZBANK A.Ş.	02/12/25	01/12/25		624.188,66
		DENİZBANK A.Ş.	03/12/25	02/12/25		456.753,12
		DENİZBANK A.Ş.	04/12/25	03/12/25		534.104,83
		DENİZBANK A.Ş.	05/12/25	04/12/25		499.908,54
		DENİZBANK A.Ş.	08/12/25	05/12/25		944.906,13
		DENİZBANK A.Ş.	09/12/25	08/12/25		470.923,82
		DENİZBANK A.Ş.	10/12/25	09/12/25		658.218,07
		DENİZBANK A.Ş.	11/12/25	10/12/25		162.864,95
		DENİZBANK A.Ş.	12/12/25	11/12/25		246.393,15
		DENİZBANK A.Ş.	15/12/25	12/12/25		163.549,68
		DENİZBANK A.Ş.	16/12/25	15/12/25		221.741,43
		DENİZBANK A.Ş.	17/12/25	16/12/25		238.261,68
		DENİZBANK A.Ş.	18/12/25	17/12/25		254.382,63
		DENİZBANK A.Ş.	19/12/25	18/12/25		211.502,56
		DENİZBANK A.Ş.	22/12/25	19/12/25		210.626,21
		DENİZBANK A.Ş.	23/12/25	22/12/25		354.732,48
		DENİZBANK A.Ş.	24/12/25	23/12/25		382.600,38
		DENİZBANK A.Ş.	25/12/25	24/12/25		119.816,85
		DENİZBANK A.Ş.	26/12/25	25/12/25		104.516,62
		DENİZBANK A.Ş.	29/12/25	26/12/25		238.969,59

DENİZBANK A.Ş.	30/12/25	29/12/25	128.750,69
DENİZBANK A.Ş.	31/12/25	30/12/25	148.018,03
DENİZBANK A.Ş.	02/01/26	31/12/25	226.678,32

MEVDUAT	Toplamı:	7602408,42
---------	----------	------------

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TPP						
			03/12/25	02/12/25		1.500.000,00
			04/12/25	03/12/25		2.100.000,00
			05/12/25	04/12/25		1.700.000,00
			08/12/25	05/12/25		1.107.000,00
			08/12/25	05/12/25		493.000,00
			09/12/25	08/12/25		700.000,00
			09/12/25	08/12/25		1.200.000,00
			10/12/25	09/12/25		5.000.000,00
			11/12/25	10/12/25		2.500.000,00
			12/12/25	11/12/25		500.000,00
			15/12/25	12/12/25		500.000,00
			16/12/25	15/12/25		700.000,00
			17/12/25	16/12/25		900.000,00
			18/12/25	17/12/25		1.100.000,00
			19/12/25	18/12/25		400.000,00
			22/12/25	19/12/25		500.000,00
			25/12/25	24/12/25		400.000,00
			26/12/25	25/12/25		400.000,00
			29/12/25	26/12/25		800.000,00
			31/12/25	30/12/25		300.000,00
			02/01/26	31/12/25		400.000,00
TPP					Toplamı:	23200000,00

117635568,27