

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
HISSE TÜRK						
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			19/12/25	71,500	107.250.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			19/12/25	71,900	14.904.582,40
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			22/12/25	71,900	50.617,60
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			22/12/25	72,100	6.458.718,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			22/12/25	14,100	14.100.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			22/12/25	14,110	14.763.899,73
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			22/12/25	72,400	28.960.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			22/12/25	72,500	21.925.450,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			22/12/25	14,140	55.904.709,98
GARAN	GARANTI BANKASI			22/12/25	143,300	7.302.568,00
GARAN	GARANTI BANKASI			22/12/25	143,000	28.600.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			22/12/25	14,020	14.020.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI			22/12/25	143,100	14.310.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI			22/12/25	143,400	28.680.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			22/12/25	14,060	14.060.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			22/12/25	14,070	28.140.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			22/12/25	37,120	7.424.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			22/12/25	37,140	44.568.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			22/12/25	37,160	39.998.020,68
GARAN	GARANTI BANKASI			22/12/25	143,500	38.610.110,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			22/12/25	37,100	18.145.201,90
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			22/12/25	37,180	1.284.122,84
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			24/12/25	13,910	2.782.013,91
HISSE TÜRK					Toplamı:	552242015,04

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TAHVİL TÜRK						
XS2915523661	RÖNESANS HOLDİNG		10/10/29	02/12/25	102,575	205.150,00
XS2861686041	EREĞLİ DEMİR VE		23/07/29	02/12/25	108,061	5.943.357,29

XS2861686041	ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	23/07/29	03/12/25	108,184	2.163.686,11
XS3106498051	GARANTI BANKASI	08/01/36	04/12/25	107,453	601.737,50
XS2862382541	LİMAK ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/07/29	10/12/25	104,656	4.249.043,75
XS3246209749	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	11/06/36	10/12/25	100,421	200.841,94
XS2677517497	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/10/28	11/12/25	110,215	462.903,00
XS3034601446	EXIMBANK	03/07/28	11/12/25	106,275	3.156.357,19
XS3246209749	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	11/06/36	12/12/25	100,521	251.302,43
XS2677517497	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/10/28	15/12/25	110,435	265.044,00
XS2861686041	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	23/07/29	16/12/25	108,507	6.119.779,92
XS3169054049	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	04/09/30	18/12/25	103,863	976.315,33
XS2915523661	RÖNESANS HOLDİNG	10/10/29	19/12/25	102,679	9.959.879,17
XS3205715611	GARANTI BANKASI	15/04/36	22/12/25	102,969	10.760.270,66
XS2741927805	TC ZIRAAT BANKASI	16/01/29	23/12/25	109,860	2.581.683,89
XS3106498051	GARANTI BANKASI	08/01/36	23/12/25	108,020	10.089.249,61
XS2730249997	İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	06/12/28	24/12/25	110,630	11.316.937,50
US900123DK30	HAZINE	15/05/34	24/12/25	109,410	8.522.730,65
XS3174368152	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	02/04/36	24/12/25	102,190	275.916,56
XS2730249997	İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	06/12/28	26/12/25	110,680	630.895,00
XS2913966318	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	07/01/30	26/12/25	105,800	24.090.074,94
XS3183303018	TURK IHRACAT KR BK	03/10/30	29/12/25	101,165	17.197.979,17
XS2817919587	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	15/05/29	30/12/25	74,030	23.042.929,01
XS2861686041	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	23/07/29	31/12/25	109,052	20.011.121,01
XS2730249997	İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	06/12/28	31/12/25	110,800	2.326.800,00
XS2915523661	RÖNESANS HOLDİNG	10/10/29	31/12/25	102,889	21.318.577,78

TAHVİL TÜRK

Toplamı: 186720563,41

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
Y.FONU TÜRK						
DIP-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		02/12/25	02/12/25	1,192	295.615.792,00
DCB-DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		05/12/25	05/12/25	3,632	380.385,87
DIP-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		05/12/25	05/12/25	1,196	9.462.978,21
DIP-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		05/12/25	05/12/25	1,196	88.648.127,10
DIP-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		08/12/25	08/12/25	1,200	54.607.962,50
DIP-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		11/12/25	11/12/25	1,204	20.468.510,00
DIP-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		18/12/25	18/12/25	1,213	44.359.986,85
DIP-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		19/12/25	19/12/25	1,214	23.189.539,20
DIP-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		26/12/25	26/12/25	1,223	215.350.165,27
DIP-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		29/12/25	29/12/25	1,227	95.099.972,04
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	847183419,04

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
DÖVİZ						
USD	FED			04/12/25	42,400	7.844.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	7844000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
HISSE TÜRK						
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			03/12/25	36,160	3.520.609,92
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			03/12/25	36,760	877.167,12

YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	03/12/25	36,780	13.931.381,28
GARAN	GARANTI BANKASI	03/12/25	140,700	42.210.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	03/12/25	140,500	28.100.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	04/12/25	36,420	18.210.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	04/12/25	36,400	18.200.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	04/12/25	36,380	18.190.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	09/12/25	36,340	7.268.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	09/12/25	36,000	5.946.120,00
GARAN	GARANTI BANKASI	16/12/25	138,600	44.354.772,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/12/25	36,420	4.910.508,60
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/12/25	36,400	18.200.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	24/12/25	71,700	14.340.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	24/12/25	71,650	14.330.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	24/12/25	71,600	14.320.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	24/12/25	71,550	14.310.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	24/12/25	71,500	14.300.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	24/12/25	36,480	14.592.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	24/12/25	36,460	14.584.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	24/12/25	36,440	14.576.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	24/12/25	36,420	14.568.000,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	24/12/25	13,900	2.780.013,90
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	24/12/25	36,400	14.560.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	24/12/25	70,950	14.190.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	24/12/25	70,900	14.180.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	24/12/25	70,850	14.170.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	24/12/25	70,800	14.160.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	24/12/25	70,750	14.150.000,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	25/12/25	13,760	16.440.544,32
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	25/12/25	36,040	29.925.273,40
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	25/12/25	13,770	13.770.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	25/12/25	69,950	8.909.531,50
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	25/12/25	69,900	26.046.837,00

HISSE TÜRÜK

Toplamı:

537120759,04

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TAHVİL TÜRK						
XS3102781658	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.		02/07/30	01/12/25	106,872	4.713.074,19
XS3205715611	GARANTI BANKASI		15/04/36	01/12/25	101,774	203.548,61
XS3169054049	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		04/09/30	02/12/25	103,277	5.783.493,33
XS2730249997	İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		06/12/28	05/12/25	115,061	2.577.362,67
XS3246209749	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		11/06/36	05/12/25	100,000	3.000.000,00
US900123CB40	HAZINE		16/04/43	08/12/25	78,264	156.528,33
XS2730249997	İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		06/12/28	08/12/25	109,908	1.208.991,67
XS2677517497	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		12/10/28	09/12/25	109,825	2.438.115,00
XS3205715611	GARANTI BANKASI		15/04/36	10/12/25	102,355	4.687.855,82
XS3246209749	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		11/06/36	10/12/25	100,221	200.441,94
XS3102781658	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.		02/07/30	12/12/25	107,378	257.706,67
XS3169054049	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		04/09/30	16/12/25	103,558	1.035.575,00
XS3196022597	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		06/10/30	16/12/25	102,074	5.716.116,62
XS2915523661	RÖNESANS HOLDİNG		10/10/29	17/12/25	102,532	11.739.907,64
XS2913966318	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		07/01/30	17/12/25	105,576	3.980.198,44
XS2730249997	İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		06/12/28	17/12/25	110,321	13.298.073,25
XS2677517497	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		12/10/28	17/12/25	110,475	11.101.632,75
XS2913966318	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		07/01/30	19/12/25	105,634	7.816.897,50
XS3169054049	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		04/09/30	19/12/25	103,856	2.596.406,25
XS2817919587	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.		15/05/29	22/12/25	73,302	10.760.745,83
XS3196022597	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		06/10/30	22/12/25	102,370	5.118.504,89
XS2741927805	TC ZIRAAT BANKASI		16/01/29	22/12/25	107,707	7.663.329,33
XS2915523661	RÖNESANS HOLDİNG		10/10/29	22/12/25	102,650	9.957.050,00

XS2817919587	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	15/05/29	23/12/25	73,480	12.085.118,54
XS3106498051	GARANTI BANKASI	08/01/36	24/12/25	107,900	9.096.350,52
XS3205715611	GARANTI BANKASI	15/04/36	24/12/25	102,960	10.759.472,40
XS2981975613	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	26/01/32	26/12/25	109,230	7.864.560,00
XS2861686041	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	23/07/29	26/12/25	108,910	17.098.771,88
US900123CM05	HAZINE	13/05/47	29/12/25	82,767	14.328.565,33
XS2913966318	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	07/01/30	30/12/25	105,840	7.959.455,22
XS3108471197	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	31/07/30	30/12/25	107,010	17.282.720,63
XS2913966318	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	07/01/30	31/12/25	105,554	20.055.225,69
XS2817919587	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	15/05/29	31/12/25	73,679	23.994.958,51

TAHVİL TÜRK	Toplamı:	256536754,45
-------------	----------	--------------

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
Y.FONU TÜRK						
DIP-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		16/12/25	16/12/25	1,210	6.995.701,62
DIP-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		23/12/25	23/12/25	1,219	122.150.646,10
DIP-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		24/12/25	24/12/25	1,220	427.156.800,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	556303147,72

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT						
		DENİZBANK A.Ş.	02/12/25	01/12/25		91.154,70
		DENİZBANK A.Ş.	02/12/25	01/12/25		63.081,76
		DENİZBANK A.Ş.	02/12/25	01/12/25		4.421,21
		DENİZBANK A.Ş.	03/12/25	02/12/25		415.669,80
		DENİZBANK A.Ş.	03/12/25	02/12/25		50.213,62
		DENİZBANK A.Ş.	03/12/25	02/12/25		4.421,21
		DENİZBANK A.Ş.	04/12/25	03/12/25		416.068,39
		DENİZBANK A.Ş.	04/12/25	03/12/25		55.515,67
		DENİZBANK A.Ş.	04/12/25	03/12/25		4.421,21

DENİZBANK A.Ş.	05/12/25	04/12/25	195.310,35
DENİZBANK A.Ş.	05/12/25	04/12/25	58.657,96
DENİZBANK A.Ş.	05/12/25	04/12/25	4.421,21
DENİZBANK A.Ş.	08/12/25	05/12/25	54.571,87
DENİZBANK A.Ş.	08/12/25	05/12/25	97.053,43
DENİZBANK A.Ş.	08/12/25	05/12/25	4.421,21
DENİZBANK A.Ş.	09/12/25	08/12/25	56.958,36
DENİZBANK A.Ş.	09/12/25	08/12/25	64.394,48
DENİZBANK A.Ş.	09/12/25	08/12/25	4.421,21
DENİZBANK A.Ş.	10/12/25	09/12/25	57.012,98
DENİZBANK A.Ş.	10/12/25	09/12/25	56.099,30
DENİZBANK A.Ş.	10/12/25	09/12/25	4.421,21
DENİZBANK A.Ş.	11/12/25	10/12/25	57.067,65
DENİZBANK A.Ş.	11/12/25	10/12/25	56.382,21
DENİZBANK A.Ş.	11/12/25	10/12/25	4.421,21
DENİZBANK A.Ş.	12/12/25	11/12/25	7.310.124,89
DENİZBANK A.Ş.	12/12/25	11/12/25	56.499,86
DENİZBANK A.Ş.	12/12/25	11/12/25	4.421,21
DENİZBANK A.Ş.	15/12/25	12/12/25	7.108.332,33
DENİZBANK A.Ş.	15/12/25	12/12/25	54.595,77
DENİZBANK A.Ş.	15/12/25	12/12/25	4.421,21
DENİZBANK A.Ş.	16/12/25	15/12/25	7.128.780,96
DENİZBANK A.Ş.	16/12/25	15/12/25	61.826,11
DENİZBANK A.Ş.	16/12/25	15/12/25	4.421,21
DENİZBANK A.Ş.	17/12/25	16/12/25	139.915,16
DENİZBANK A.Ş.	17/12/25	16/12/25	57.844,71
DENİZBANK A.Ş.	17/12/25	16/12/25	4.421,21
DENİZBANK A.Ş.	18/12/25	17/12/25	134.847,33
DENİZBANK A.Ş.	18/12/25	17/12/25	60.735,33
DENİZBANK A.Ş.	18/12/25	17/12/25	4.421,21
DENİZBANK A.Ş.	19/12/25	18/12/25	135.534,24
DENİZBANK A.Ş.	19/12/25	18/12/25	59.561,93
DENİZBANK A.Ş.	19/12/25	18/12/25	4.421,21
DENİZBANK A.Ş.	22/12/25	19/12/25	212.268,20
DENİZBANK A.Ş.	22/12/25	19/12/25	71.654,63
DENİZBANK A.Ş.	22/12/25	19/12/25	4.421,21
DENİZBANK A.Ş.	23/12/25	22/12/25	212.878,83
DENİZBANK A.Ş.	23/12/25	22/12/25	59.748,25
DENİZBANK A.Ş.	23/12/25	22/12/25	4.421,21
DENİZBANK A.Ş.	24/12/25	23/12/25	204.193,03
DENİZBANK A.Ş.	24/12/25	23/12/25	46.792,42

DENİZBANK A.Ş.	24/12/25	23/12/25	4.421,21
DENİZBANK A.Ş.	25/12/25	24/12/25	308.140,49
DENİZBANK A.Ş.	25/12/25	24/12/25	315.295,12
DENİZBANK A.Ş.	25/12/25	24/12/25	4.421,21
DENİZBANK A.Ş.	26/12/25	25/12/25	315.297,28
DENİZBANK A.Ş.	26/12/25	25/12/25	308.435,97
DENİZBANK A.Ş.	26/12/25	25/12/25	4.421,21
DENİZBANK A.Ş.	29/12/25	26/12/25	307.703,35
DENİZBANK A.Ş.	29/12/25	26/12/25	72.937,50
DENİZBANK A.Ş.	29/12/25	26/12/25	4.421,21
DENİZBANK A.Ş.	30/12/25	29/12/25	55.336,98
DENİZBANK A.Ş.	30/12/25	29/12/25	306.389,66
DENİZBANK A.Ş.	30/12/25	29/12/25	4.421,21
DENİZBANK A.Ş.	31/12/25	30/12/25	306.683,46
DENİZBANK A.Ş.	31/12/25	30/12/25	42.813,10
DENİZBANK A.Ş.	31/12/25	30/12/25	4.421,21
DENİZBANK A.Ş.	02/01/26	31/12/25	306.977,54
DENİZBANK A.Ş.	02/01/26	31/12/25	60.175,89
DENİZBANK A.Ş.	02/01/26	31/12/25	4.421,21

MEVDUAT

Toplamı:

27769220,68

2971719879,38

1