

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR**A) H SSE SENETLER (SATIŞLAR)**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	SATIŞ TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERİ
HISSE YABANCI						
HIEM LN	HSBC MSCI EM ISLAMIC SCD ETF			04/03/26	21,404	171.231,27
HIEM LN	HSBC MSCI EM ISLAMIC SCD ETF			06/03/26	20,810	14.567,00
HIEM LN	HSBC MSCI EM ISLAMIC SCD ETF			09/03/26	20,540	16.432,00
HIEM LN	HSBC MSCI EM ISLAMIC SCD ETF			18/03/26	21,825	10.912,50
HIEM LN	HSBC MSCI EM ISLAMIC SCD ETF			23/03/26	21,525	21.525,00
HIEM LN	HSBC MSCI EM ISLAMIC SCD ETF			26/03/26	20,580	18.522,07
HIEM LN	HSBC MSCI EM ISLAMIC SCD ETF			30/03/26	20,135	16.108,00
HISSE YABANCI					Toplamı:	269297,84

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	SATIŞ TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERİ
Y.FONU TÜRK						
DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PIYASASI FONU	DENİZ PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		05/03/26	05/03/26	5,089	7.313.096,07
DPT-DENİZ PORTFÖY BİST TEMETTÜ 25 ENDEKSI HISSE SENEDİ FONU	DENİZ PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		17/03/26	17/03/26	16,155	807.740,30
DDA-DENİZ PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ H SSE SENED SERBEST FON (H SSE SENED YÖNÜMLÜ FON)	DENİZ PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		17/03/26	17/03/26	12,621	441.725,66
DNH-DENİZ PORTFÖY N AAT SEKTÖRÜ H SSE SENED SERBEST (TL) FON (H SSE SENED YÖNÜMLÜ FON)	DENİZ PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		17/03/26	17/03/26	1,078	614.364,81
DAH-DENİZ PORTFÖY HISSE SENEDİ FONU	DENİZ PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		17/03/26	17/03/26	3,434	2.781.788,67
DDA-DENİZ PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ H SSE SENED SERBEST FON (H SSE SENED YÖNÜMLÜ FON)	DENİZ PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		30/03/26	30/03/26	11,971	283.910,56
DNH-DENİZ PORTFÖY N AAT SEKTÖRÜ H SSE SENED	DENİZ PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		30/03/26	30/03/26	1,068	392.215,38

SERBEST (TL) FON
(H SSE SENED
YO UN FON)

DAH-DENİZ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU	DENİZ PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	30/03/26	30/03/26	3,349	1.835.384,65
DPT-DENİZ PORTFÖY BİST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU	DENİZ PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	30/03/26	30/03/26	15,742	491.690,97

Y.FONU TÜRK

Toplamı: 14961917,07

E) DÖVİZ (SATILAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ
DÖVİZ						
USD	FED			06/03/26	43,940	7.469.800,00
USD	FED			09/03/26	44,034	4.403.400,00
USD	FED			11/03/26	44,040	4.404.000,00
USD	FED			16/03/26	44,136	794.448,00
USD	FED			23/03/26	44,282	3.542.520,00
USD	FED			25/03/26	44,309	2.392.686,00
USD	FED			26/03/26	44,318	1.551.130,00
USD	FED			27/03/26	44,316	1.595.358,00

DÖVİZ Toplamı: 26153342,00

K) BORSA YATIRIM FONLARI (SATILAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU						
AVEM US	AVANTIS EMERGING MARKETS EQ			06/03/26	81,058	20.264,50
EEM US	ISHARES MSCI EMERGING MARKET			06/03/26	56,912	28.456,25
SPEM US	STATE STREET SPDR PORT EMERGING MARKETS ETF			06/03/26	47,264	25.995,01
SCHE US	SCHWAB EMRG MRKTS EQTY ETF			06/03/26	33,066	26.453,01
AVEM US	AVANTIS EMERGING MARKETS EQ			09/03/26	80,508	20.127,00
SPEM US	STATE STREET SPDR PORT EMERGING MARKETS ETF			09/03/26	47,084	16.479,50
SCHE US	SCHWAB EMRG MRKTS EQTY ETF			09/03/26	33,012	16.506,00
EEM US	ISHARES MSCI EMERGING MARKET			09/03/26	56,800	28.400,00

AVEM US	AVANTIS EMERGING MARKETS EQ	18/03/26	82,530	16.506,00
EEM US	ISHARES MSCI EMERGING MARKET	18/03/26	58,320	17.496,00
SPEM US	STATE STREET SPDR PORT EMERGING MARKETS ETF	18/03/26	47,650	19.060,00
SCHE US	SCHWAB EMRG MRKTS EQTY ETF	18/03/26	33,430	20.058,00
AVEM US	AVANTIS EMERGING MARKETS EQ	23/03/26	81,309	16.261,75
EEM US	ISHARES MSCI EMERGING MARKET	23/03/26	57,310	17.193,00
SPEM US	STATE STREET SPDR PORT EMERGING MARKETS ETF	23/03/26	46,680	18.672,00
SCHE US	SCHWAB EMRG MRKTS EQTY ETF	23/03/26	32,790	16.395,00
AVEM US	AVANTIS EMERGING MARKETS EQ	26/03/26	79,780	7.978,00
EEM US	ISHARES MSCI EMERGING MARKET	26/03/26	56,230	11.246,00
SCHE US	SCHWAB EMRG MRKTS EQTY ETF	26/03/26	32,560	11.396,00
AVEM US	AVANTIS EMERGING MARKETS EQ	30/03/26	78,290	15.658,00
EEM US	ISHARES MSCI EMERGING MARKET	30/03/26	55,020	22.008,00
SCHE US	SCHWAB EMRG MRKTS EQTY ETF	30/03/26	31,980	14.391,00
SPEM US	STATE STREET SPDR PORT EMERGING MARKETS ETF	30/03/26	45,590	25.074,50

YABANCI BORSA YATIRIM FONU

Toplamı:

432074,52

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ALIM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI
Y.FONU TÜRK DDA-DEN Z PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ H SSE SENED SERBEST FON (H SSE SENEDE YÖN FON)	DEN Z PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		02/03/26	02/03/26	15,256	99.990,66

DNH-DEN Z PORTFÖY N AAT SEKTÖRÜ H SSE SENED SERBEST (TL) FON (H SSE SENED YO UN FON)	DEN Z PORTFÖY YÖNET M A. .	02/03/26	02/03/26	1,125	249.998,90
DAH-DENİZ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU	DEN Z PORTFÖY YÖNET M A. .	02/03/26	02/03/26	3,686	1.199.825,22
DPT-DENİZ PORTFÖY BİST TEMETTÜ 25 ENDEKSI HİSSE SENEDİ FONU	DEN Z PORTFÖY YÖNET M A. .	02/03/26	02/03/26	16,662	379.992,59
DDA-DEN Z PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ H SSE SENED SERBEST FON (H SSE SENED YO UN FON)	DEN Z PORTFÖY YÖNET M A. .	05/03/26	05/03/26	13,334	1.499.996,29
DNH-DEN Z PORTFÖY N AAT SEKTÖRÜ H SSE SENED SERBEST (TL) FON (H SSE SENED YO UN FON)	DEN Z PORTFÖY YÖNET M A. .	05/03/26	05/03/26	1,057	99.999,43
DAH-DENİZ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU	DEN Z PORTFÖY YÖNET M A. .	05/03/26	05/03/26	3,446	1.799.927,80
DPT-DENİZ PORTFÖY BİST TEMETTÜ 25 ENDEKSI HİSSE SENEDİ FONU	DEN Z PORTFÖY YÖNET M A. .	05/03/26	05/03/26	15,780	39.986,11
DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PIYASASI FON	DEN Z PORTFÖY YÖNET M A. .	06/03/26	06/03/26	5,094	999.995,33

Y.FONU TÜRK Toplamı: 6369712,33

E) DÖV Z (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI
DÖVİZ						
USD	FED			05/03/26	43,960	7.693.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	7693000,00

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI
T.REPO						
TRT061228T16	HAZINE		03/03/26	02/03/26		4.000.000,00
TRT110232T15	HAZINE		04/03/26	03/03/26		9.000.000,00
TRT110232T15	HAZINE		05/03/26	04/03/26		9.000.000,00
TRT061228T16	HAZINE		09/03/26	06/03/26		1.000.000,00
TRT190728T34	HAZINE		10/03/26	09/03/26		4.000.000,00
TRT080530T19	HAZINE		11/03/26	10/03/26		2.000.000,00
TRT090627T12	HAZINE		12/03/26	11/03/26		3.000.000,00
TRT080530T19	HAZINE		18/03/26	17/03/26		3.000.000,00
TRT230233T10	HAZINE		19/03/26	18/03/26		1.000.000,00

TRT210329T17	HAZINE	23/03/26	19/03/26	1.000.000,00
TRT280531T14	HAZINE	24/03/26	23/03/26	2.000.000,00
TRT140229T17	HAZINE	25/03/26	24/03/26	2.000.000,00
TRT051033T12	HAZINE	31/03/26	30/03/26	2.000.000,00
TRT150927T11	HAZINE	01/04/26	31/03/26	1.000.000,00

T.REPO Toplamı: 44000000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI
MEVDUAT						
		DEN ZBANK A. .	03/03/26	02/03/26		457.838,09
		DEN ZBANK A. .	04/03/26	03/03/26		371.808,71
		DEN ZBANK A. .	05/03/26	04/03/26		376.645,82
		DEN ZBANK A. .	06/03/26	05/03/26		798.387,44
		DEN ZBANK A. .	09/03/26	06/03/26		232.160,89
		DEN ZBANK A. .	10/03/26	09/03/26		574.082,33
		DEN ZBANK A. .	11/03/26	10/03/26		591.444,51
		DEN ZBANK A. .	12/03/26	11/03/26		475.407,79
		DEN ZBANK A. .	13/03/26	12/03/26		391.362,53
		DEN ZBANK A. .	16/03/26	13/03/26		170.028,07
		DEN ZBANK A. .	17/03/26	16/03/26		256.396,27
		DEN ZBANK A. .	18/03/26	17/03/26		686.450,01
		DEN ZBANK A. .	19/03/26	18/03/26		377.783,10
		DEN ZBANK A. .	23/03/26	19/03/26		205.796,69
		DEN ZBANK A. .	23/03/26	19/03/26		73.817,96
		DEN ZBANK A. .	24/03/26	23/03/26		489.998,08
		DEN ZBANK A. .	25/03/26	24/03/26		158.755,67
		DEN ZBANK A. .	26/03/26	25/03/26		340.818,12
		DEN ZBANK A. .	27/03/26	26/03/26		316.523,22
		DEN ZBANK A. .	30/03/26	27/03/26		192.512,26
		DEN ZBANK A. .	31/03/26	30/03/26		419.717,00
		DEN ZBANK A. .	01/04/26	31/03/26		156.328,39

MEVDUAT Toplamı: 8114062,95

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI
TPP						
			03/03/26	02/03/26		800.000,00
			04/03/26	03/03/26		700.000,00
			06/03/26	05/03/26		500.000,00

12/03/26	11/03/26	300.000,00
13/03/26	12/03/26	500.000,00
16/03/26	13/03/26	400.000,00
24/03/26	23/03/26	500.000,00
25/03/26	24/03/26	500.000,00
26/03/26	25/03/26	400.000,00
27/03/26	26/03/26	400.000,00

TPP Toplamı: 5000000,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI
YABANCI BORSA YATIRIM FONU						
EEM US	ISHARES MSCI EMERGING MARKET			04/03/26	58,410	23.364,00
SPEM US	STATE STREET SPDR PORT EMERGING MARKETS ETF			04/03/26	48,139	61.617,78
SCHE US	SCHWAB EMRG MRKTS EQTY ETF			04/03/26	33,729	107.596,73

YABANCI BORSA YATIRIM FONU Toplamı: 192578,51

113185985,22