

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
HISSE YABANCI						
HIEM LN	HSBC MSCI EM ISLAMIC SCD ETF			06/05/26	28,230	28.230,00
HIEM LN	HSBC MSCI EM ISLAMIC SCD ETF			13/05/26	29,260	43.890,23
HIEM LN	HSBC MSCI EM ISLAMIC SCD ETF			22/05/26	29,110	29.110,02
HISSE YABANCI					Toplamı:	101230,25

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.		15/05/26	15/05/26	5,480	3.148.918,06
DDA-DENİZ PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		18/05/26	18/05/26	13,267	371.477,51
DNH-DENİZ PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		18/05/26	18/05/26	1,196	538.303,05
DAH-DENİZ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		18/05/26	18/05/26	3,783	1.702.346,40
DPT-DENİZ PORTFÖY BIST TEMETTÜ 25 ENDEKSI HİSSE SENEDİ FONU	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		18/05/26	18/05/26	17,726	425.415,91
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	6186460,93

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
DÖVİZ						
USD	FED			07/05/26	45,197	2.033.865,00
USD	FED			14/05/26	45,387	5.264.892,00
USD	FED			15/05/26	45,402	1.997.688,00
USD	FED			26/05/26	45,620	912.400,00
DÖVİZ					Toplamı:	10208845,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU						
AVEM US	AVANTIS EMERGING MARKETS EQ			06/05/26	94,230	47.115,00
SCHE US	SCHWAB EMRG MRKTS EQTY ETF			13/05/26	36,010	10.803,00
AVEM US	AVANTIS EMERGING MARKETS EQ			13/05/26	93,805	37.522,15
EEM US	ISHARES MSCI EMERGING MARKET			13/05/26	66,380	33.190,00
SPEM US	STATE STREET SPDR PORT EMERGING MARKETS ETF			13/05/26	51,646	28.405,50
EEM US	ISHARES MSCI EMERGING MARKET			22/05/26	65,970	26.388,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU					Toplamı:	183423,65

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
HISSE YABANCI						
HIEM LN	HSBC MSCI EM ISLAMIC SCD ETF			11/05/26	30,138	60.275,70
HISSE YABANCI					Toplamı:	60275,70

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
Y.FONU TÜRK						
DDA-DENİZ PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDE YOGUN FON)	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		04/05/26	04/05/26	13,151	614.991,97
DNH-DENİZ PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		04/05/26	04/05/26	1,178	284.999,60
DAH-DENİZ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		04/05/26	04/05/26	3,679	1.599.787,90
DPT-DENİZ PORTFÖY BİST TEMETTÜ 25 ENDEKSI HİSSE	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		04/05/26	04/05/26	17,246	304.991,42

SENEDİ FONU

DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PIYASASI FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	12/05/26	12/05/26	5,463	1.499.998,18
DNH-DENİZ PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	13/05/26	13/05/26	1,205	449.999,47
DDA-DENİZ PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	13/05/26	13/05/26	13,264	399.992,98
DAH-DENİZ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	13/05/26	13/05/26	3,797	1.249.625,28
DPT-DENİZ PORTFÖY BİST TEMETTÜ 25 ENDEKSI HİSSE SENEDİ FONU	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	13/05/26	13/05/26	17,555	349.983,68
DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PIYASASI FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	20/05/26	20/05/26	5,508	399.997,01
DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PIYASASI FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	22/05/26	22/05/26	5,519	1.299.998,90

Y.FONU TÜRK Toplamı: 8454366,39

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
DÖVİZ						
USD	FED			04/05/26	45,160	1.354.800,00
USD	FED			12/05/26	45,360	7.711.200,00
DÖVİZ					Toplamı:	9066000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
T.REPO						
TRT040729T14	HAZINE		05/05/26	04/05/26		4.000.000,00
TRT280628T18	HAZINE		06/05/26	05/05/26		4.000.000,00
TRT280531T14	HAZINE		07/05/26	06/05/26		6.000.000,00
TRT200526T19	HAZINE		11/05/26	08/05/26		1.000.000,00
TRT230233T10	HAZINE		12/05/26	11/05/26		2.000.000,00
TRT130629T30	HAZINE		13/05/26	12/05/26		4.000.000,00
TRT070727T13	HAZINE		14/05/26	13/05/26		3.000.000,00
TRT180827T19	HAZINE		15/05/26	14/05/26		8.000.000,00
TRT070933T13	HAZINE		20/05/26	18/05/26		2.000.000,00
TRT180827T19	HAZINE		21/05/26	20/05/26		4.000.000,00
T.REPO					Toplamı:	38000000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT						
		DENİZBANK A.Ş.	05/05/26	04/05/26		37.833,63
		DENİZBANK A.Ş.	06/05/26	05/05/26		26.772,10
		DENİZBANK A.Ş.	07/05/26	06/05/26		223.110,19
		DENİZBANK A.Ş.	08/05/26	07/05/26		1.032.296,89
		DENİZBANK A.Ş.	11/05/26	08/05/26		71.302,50
		DENİZBANK A.Ş.	12/05/26	11/05/26		68.632,02
		DENİZBANK A.Ş.	13/05/26	12/05/26		200.297,21
		DENİZBANK A.Ş.	14/05/26	13/05/26		225.145,12
		DENİZBANK A.Ş.	15/05/26	14/05/26		84.167,32
		DENİZBANK A.Ş.	18/05/26	15/05/26		637.525,67
		DENİZBANK A.Ş.	20/05/26	18/05/26		325.322,60
		DENİZBANK A.Ş.	21/05/26	20/05/26		243.046,37
		DENİZBANK A.Ş.	22/05/26	21/05/26		337.623,79
		DENİZBANK A.Ş.	25/05/26	22/05/26		66.691,21
		DENİZBANK A.Ş.	26/05/26	25/05/26		66.883,06
		DENİZBANK A.Ş.	01/06/26	26/05/26		100.329,37
MEVDUAT					Toplamı:	3746979,05

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TPP						
			05/05/26	04/05/26		300.000,00
			06/05/26	05/05/26		400.000,00
			07/05/26	06/05/26		400.000,00
			08/05/26	07/05/26		300.000,00
			11/05/26	08/05/26		700.000,00
			12/05/26	11/05/26		600.000,00
			15/05/26	14/05/26		700.000,00
			20/05/26	18/05/26		300.000,00
			21/05/26	20/05/26		400.000,00
			22/05/26	21/05/26		850.000,00
			01/06/26	26/05/26		550.000,00
TPP					Toplamı:	5500000,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

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

YABANCI BORSA YATIRIM FONU

EEM US	ISHARES MSCI EMERGING MARKET	11/05/26	68,009	34.004,40
AVEM US	AVANTIS EMERGING MARKETS EQ	11/05/26	95,954	47.977,25
SCHE US	SCHWAB EMRG MRKTS EQTY ETF	11/05/26	36,740	22.044,00
SPEM US	STATE STREET SPDR PORT EMERGING MARKETS ETF	11/05/26	52,540	31.524,00

YABANCI BORSA YATIRIM FONU

Toplamı: 135549,65

81643130,62