

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
HISSE YABANCI						
SPY US	SPDR S&P 500 ETF TRUST			08/07/26	741,986	4.451.916,34
SPY US	SPDR S&P 500 ETF TRUST			17/07/26	740,916	1.481.832,84
EWZ US	ISHARES MSCI BRAZIL ETF			17/07/26	34,968	323.449,60
EWT US	ISHARES MSCI GLOBAL GOLD MINERS			17/07/26	94,997	379.987,11
EWV.US				17/07/26	73,808	350.587,69
EWY.US				21/07/26	170,780	683.120,61
SPY US	SPDR S&P 500 ETF TRUST			21/07/26	745,466	1.118.198,61
EWT US	ISHARES MSCI GLOBAL GOLD MINERS			21/07/26	100,313	551.723,71
EWV.US				21/07/26	75,363	414.498,38
EWZ US	ISHARES MSCI BRAZIL ETF			21/07/26	35,349	353.490,57
MADISON PARK VAR	MADISON PARK VAR 10 47			23/07/26	0,000	1,00
EWZ US	ISHARES MSCI BRAZIL ETF			30/07/26	35,697	285.573,55
EWV.US				30/07/26	75,820	303.278,65
HISSE YABANCI					Toplamı:	10697658,66

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
Y.FONU TÜRK						
KKC-EUR	KARE PORTFÖY		02/07/26	02/07/26	1,035	548.412,73
KPP	KARE PORTFÖY		07/07/26	07/07/26	3,014	4.045.032,24
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	4593444,97

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
DÖVİZ						
EUR	EU			03/07/26	53,410	3.738.700,00
EUR	EU			06/07/26	53,233	4.019.099,05
EUR	EU			22/07/26	53,765	21.844.018,40

USD	FED	22/07/26	47,160	47.160.000,00
DÖVİZ			Toplamı:	76761817,45

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TAHVİL TÜRK XS2332876106	TURKIYE IHRACAT KREDIT BANKASI AS		06/07/26	06/07/26	1,019	700.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	700000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
HISSE YABANCI RSP US	INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT			08/07/26	213,409	4.481.585,75
EWY.US				30/07/26	152,738	610.953,82
HISSE YABANCI					Toplamı:	5092539,57

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TAHVİL TÜRK XS2581381634	TC ZIRAAT BANKASI		03/08/26	27/07/26	104,717	404.208,48
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	404208,48

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
Y.FONU TÜRK KPP	KARE PORTFÖY		06/07/26	06/07/26	3,011	4.040.925,72
KPM	KARE PORTFÖY		23/07/26	23/07/26	1,000	500.000,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	4540925,72

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
FUTURES						

F_USDTRY0826	31/08/26	22/07/26	48,692	194.768.000,00
FUTURES			Toplamı:	194768000,00
				297558594,85