

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
HISSE YABANCI						
XOM US EQUITY	EXXON MOBIL CORP			05/08/26	152,734	504.023,82
XOM US EQUITY	EXXON MOBIL CORP			05/08/26	152,814	229.221,30
MDLZ US EQUITY	Mondelez International, Inc.			10/08/26	61,600	277.200,45
MDLZ US EQUITY	Mondelez International, Inc.			10/08/26	61,616	277.272,30
MDLZ US EQUITY	Mondelez International, Inc.			10/08/26	62,870	314.350,50
MDLZ US EQUITY	Mondelez International, Inc.			10/08/26	62,880	314.400,50
XOM US EQUITY	EXXON MOBIL CORP			25/08/26	162,240	811.200,00
HISSE YABANCI					Toplamı:	2727668,87

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
Y.FONU TÜRK						
PJL	PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		04/08/26	04/08/26	5,107	5.070.254,34
PJL	PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		05/08/26	05/08/26	5,112	80.281.547,82
PJL	PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		06/08/26	06/08/26	5,118	21.550.171,90
PJL	PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		10/08/26	10/08/26	5,139	22.931.630,80
PJL	PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		17/08/26	17/08/26	5,178	1.162.760,24
PJL	PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		18/08/26	18/08/26	5,183	1.703.295,25
PJL	PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		19/08/26	19/08/26	5,188	2.979.996,69
PJL	PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		20/08/26	20/08/26	5,194	39.995,09
PJL	PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		25/08/26	25/08/26	5,223	3.469.996,17
PJL	PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		28/08/26	28/08/26	5,238	43.869.996,61
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	183059644,91

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
DÖVİZ						
USD	FED			06/08/26	47,510	34.682.300,00
USD	FED			11/08/26	47,662	30.217.391,00
USD	FED			12/08/26	47,670	9.534.000,00
USD	FED			14/08/26	47,705	12.880.350,00
USD	FED			21/08/26	47,884	23.942.150,00
USD	FED			27/08/26	48,048	38.438.400,00
DÖVİZ					Toplamı:	149694591,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU						
EWZ US EQUITY	ISHARES MSCI BRAZIL ETF			10/08/26	35,251	141.003,60
EWZ US EQUITY	ISHARES MSCI BRAZIL ETF			12/08/26	33,950	271.600,00
EWZ US EQUITY	ISHARES MSCI BRAZIL ETF			18/08/26	34,075	340.750,00
EWZ US EQUITY	ISHARES MSCI BRAZIL ETF			18/08/26	34,070	170.350,50
YABANCI BORSA YATIRIM FONU					Toplamı:	923704,10

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
HISSE YABANCI						
VLO US EQUITY	VALERO ENERGY CORP			04/08/26	313,986	502.378,24
DINO US EQUITY	HF SINCLAIR CORP			04/08/26	91,990	505.945,00
BMRN US EQUITY	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC. CMN			11/08/26	68,869	103.303,95
BMRN US EQUITY	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC. CMN			11/08/26	68,829	240.902,20
BMRN US EQUITY	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC. CMN			11/08/26	68,810	137.619,20
VLO US EQUITY	VALERO ENERGY CORP			18/08/26	347,713	521.569,50
HISSE YABANCI					Toplamı:	2011718,09

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
Y.FONU TÜRK						
PJL	PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		03/08/26	03/08/26	5,101	6.299.999,13
PJL	PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		07/08/26	07/08/26	5,123	9.769.999,72
PJL	PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		11/08/26	11/08/26	5,145	11.689.998,85
PJL	PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		12/08/26	12/08/26	5,150	9.829.995,61
PJL	PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		13/08/26	13/08/26	5,156	919.995,56
PJL	PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		14/08/26	14/08/26	5,162	10.229.998,49
PJL	PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		21/08/26	21/08/26	5,200	20.149.998,57
PJL	PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		24/08/26	24/08/26	5,217	349.995,38
PJL	PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		26/08/26	26/08/26	5,228	4.949.997,14
PJL	PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		27/08/26	27/08/26	5,233	30.609.998,64
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	104799977,09

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
DÖVİZ						
USD	FED			04/08/26	47,536	38.504.160,00
USD	FED			05/08/26	47,570	76.112.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	114616160,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TPP						
			07/08/26	06/08/26		34.680.000,00
TPP					Toplamı:	34680000,00

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
FUTURES						
CLEU26			20/08/26	03/08/26	1,000	0,00
ENQU26			18/09/26	04/08/26	1,000	0,00
ENQU26			18/09/26	05/08/26	1,000	0,00

ENQU26	18/09/26	10/08/26	1,000	0,00
SBEV26	30/10/26	10/08/26	1,000	0,00
CLEV26	22/09/26	14/08/26	1,000	0,00
VXU26	16/09/26	17/08/26	1,000	0,00
VXU26	16/09/26	18/08/26	1,000	0,00
SBEV26	30/10/26	18/08/26	1,000	0,00
CCEZ26	23/11/26	19/08/26	1,000	0,00
ENQU26	18/09/26	20/08/26	1,000	0,00
BZX26	30/09/26	25/08/26	1,000	0,00
CCEZ26	23/11/26	27/08/26	1,000	0,00
HOEZ26	30/11/26	27/08/26	1,000	0,00
CLEV26	22/09/26	31/08/26	1,000	0,00
ENQU26	18/09/26	03/08/26	1,000	0,00
HOEU26	31/08/26	03/08/26	1,000	0,00
CLEU26	20/08/26	05/08/26	1,000	0,00
ZWAU26	31/08/26	05/08/26	1,000	0,00
CLEU26	20/08/26	10/08/26	1,000	0,00
CLEU26	20/08/26	14/08/26	1,000	0,00
VXQ26	19/08/26	17/08/26	1,000	0,00
HOEU26	31/08/26	20/08/26	1,000	0,00
CLEV26	22/09/26	20/08/26	1,000	0,00
BZV26	28/08/26	25/08/26	1,000	0,00
HOEU26	31/08/26	27/08/26	1,000	0,00

FUTURES

Toplamı:

0,00

592513464,06