

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
Y.FONU TÜRK DKL-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		07/08/25	07/08/25	1,020	1.000.320,22
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	1000320,22

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
DÖVİZ						
USD	FED			08/08/25	40,550	40.550.000,00
AU1				20/08/25	4.387,664	2.008.233,86
AU1				20/08/25	4.387,664	6.242.987,87
AU1				29/08/25	4.481,000	22.405.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	71206221,73

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU						
GLDM US	SPDR GOL MINISHARES TRUST - ETF			27/08/25	66,940	662.706,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			29/08/25	471,200	2.120.400,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			29/08/25	471,300	2.120.850,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			29/08/25	470,200	110.026,80
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			29/08/25	470,100	47.950,20
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			29/08/25	470,000	782.080,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			29/08/25	469,700	704.550,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			29/08/25	469,900	469.900,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			29/08/25	470,700	15.533,10
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			29/08/25	470,800	1.883,20
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			29/08/25	470,600	7.041.587,80

ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	29/08/25	471,000	1.884.000,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	29/08/25	471,100	1.884.400,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	29/08/25	471,400	2.121.300,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	29/08/25	471,500	1.886.000,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	29/08/25	474,400	5.692.800,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	29/08/25	475,100	5.348.675,80
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	29/08/25	475,200	11.880,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	29/08/25	475,000	865.925,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	29/08/25	474,800	9.496.000,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	29/08/25	474,900	2.374.500,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU			Toplamı:	45642947,90

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
Y.FONU TÜRK						
DFD-DENİZ PORTFÖY EMTİA SERBEST FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		01/08/25	01/08/25	1,863	1.849.998,50
DFD-DENİZ PORTFÖY EMTİA SERBEST FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		07/08/25	07/08/25	1,860	499.998,65
DFD-DENİZ PORTFÖY EMTİA SERBEST FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		15/08/25	15/08/25	1,880	1.099.999,66
DFD-DENİZ PORTFÖY EMTİA SERBEST FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		21/08/25	21/08/25	1,879	1.999.998,94
DFD-DENİZ PORTFÖY EMTİA SERBEST FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		27/08/25	27/08/25	1,914	699.998,20
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	6149993,95

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT						
		DENİZBANK A.Ş.	04/08/25	01/08/25		430.728,74
		DENİZBANK A.Ş.	04/08/25	01/08/25		5.025,86
		DENİZBANK A.Ş.	05/08/25	04/08/25		833.547,26
		DENİZBANK A.Ş.	05/08/25	04/08/25		5.025,93
		DENİZBANK A.Ş.	06/08/25	05/08/25		581.811,34
		DENİZBANK A.Ş.	06/08/25	05/08/25		5.025,95

DENİZBANK A.Ş.	07/08/25	06/08/25	1.483.115,21
DENİZBANK A.Ş.	07/08/25	06/08/25	5.025,97
DENİZBANK A.Ş.	08/08/25	07/08/25	1.968.601,76
DENİZBANK A.Ş.	08/08/25	07/08/25	1.005.346,21
DENİZBANK A.Ş.	11/08/25	08/08/25	1.601.869,95
DENİZBANK A.Ş.	11/08/25	08/08/25	5.351,38
DENİZBANK A.Ş.	12/08/25	11/08/25	912.875,46
DENİZBANK A.Ş.	12/08/25	11/08/25	5.351,46
DENİZBANK A.Ş.	13/08/25	12/08/25	970.272,10
DENİZBANK A.Ş.	13/08/25	12/08/25	5.351,49
DENİZBANK A.Ş.	14/08/25	13/08/25	51.479,00
DENİZBANK A.Ş.	14/08/25	13/08/25	5.351,52
DENİZBANK A.Ş.	15/08/25	14/08/25	581.748,50
DENİZBANK A.Ş.	15/08/25	14/08/25	5.351,55
DENİZBANK A.Ş.	18/08/25	15/08/25	610.043,87
DENİZBANK A.Ş.	18/08/25	15/08/25	5.351,58
DENİZBANK A.Ş.	19/08/25	18/08/25	435.603,07
DENİZBANK A.Ş.	19/08/25	18/08/25	5.351,66
DENİZBANK A.Ş.	20/08/25	19/08/25	788.271,67
DENİZBANK A.Ş.	20/08/25	19/08/25	5.351,69
DENİZBANK A.Ş.	21/08/25	20/08/25	9.158.578,29
DENİZBANK A.Ş.	21/08/25	20/08/25	5.351,72
DENİZBANK A.Ş.	22/08/25	21/08/25	825.452,25
DENİZBANK A.Ş.	22/08/25	21/08/25	5.351,75
DENİZBANK A.Ş.	25/08/25	22/08/25	721.513,40
DENİZBANK A.Ş.	25/08/25	22/08/25	5.351,78
DENİZBANK A.Ş.	26/08/25	25/08/25	625.531,35
DENİZBANK A.Ş.	26/08/25	25/08/25	5.351,86
DENİZBANK A.Ş.	27/08/25	26/08/25	1.295.468,38
DENİZBANK A.Ş.	27/08/25	26/08/25	5.351,89
DENİZBANK A.Ş.	28/08/25	27/08/25	866.404,03
DENİZBANK A.Ş.	28/08/25	27/08/25	5.351,92
DENİZBANK A.Ş.	29/08/25	28/08/25	2.237.787,51
DENİZBANK A.Ş.	29/08/25	28/08/25	5.351,95
DENİZBANK A.Ş.	01/09/25	29/08/25	5.351,98
DENİZBANK A.Ş.	01/09/25	29/08/25	606.275,26

MEVDUAT

Toplamı:

28698055,50

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TPP						

04/08/25	01/08/25	25.000.000,00
04/08/25	01/08/25	14.000.000,00
04/08/25	01/08/25	11.000.000,00
04/08/25	01/08/25	2.000.000,00
05/08/25	04/08/25	25.000.000,00
05/08/25	04/08/25	1.100.000,00
05/08/25	04/08/25	900.000,00
05/08/25	04/08/25	25.000.000,00
06/08/25	05/08/25	6.085.000,00
06/08/25	05/08/25	13.915.000,00
06/08/25	05/08/25	4.000.000,00
06/08/25	05/08/25	20.000.000,00
07/08/25	06/08/25	7.000.000,00
07/08/25	06/08/25	30.000.000,00
08/08/25	07/08/25	27.000.000,00
08/08/25	07/08/25	4.000.000,00
11/08/25	08/08/25	30.000.000,00
11/08/25	08/08/25	5.000.000,00
11/08/25	08/08/25	30.000.000,00
12/08/25	11/08/25	20.000.000,00
12/08/25	11/08/25	3.000.000,00
12/08/25	11/08/25	20.000.000,00
13/08/25	12/08/25	9.000.000,00
13/08/25	12/08/25	30.000.000,00
14/08/25	13/08/25	30.000.000,00
14/08/25	13/08/25	7.000.000,00
15/08/25	14/08/25	6.200.000,00
15/08/25	14/08/25	13.990.000,00
15/08/25	14/08/25	16.010.000,00
18/08/25	15/08/25	5.400.000,00
18/08/25	15/08/25	19.691.000,00
18/08/25	15/08/25	10.309.000,00
19/08/25	18/08/25	8.000.000,00
19/08/25	18/08/25	30.000.000,00
20/08/25	19/08/25	4.268.000,00
20/08/25	19/08/25	25.732.000,00
20/08/25	19/08/25	4.000.000,00
21/08/25	20/08/25	2.000.000,00
21/08/25	20/08/25	30.000.000,00
22/08/25	21/08/25	25.000.000,00
22/08/25	21/08/25	5.600.000,00

25/08/25	22/08/25	5.000.000,00
26/08/25	25/08/25	5.000.000,00
27/08/25	26/08/25	6.800.000,00
28/08/25	27/08/25	4.500.000,00
29/08/25	28/08/25	1.748.000,00
29/08/25	28/08/25	3.752.000,00
01/09/25	29/08/25	4.000.000,00
01/09/25	29/08/25	1.000.000,00
01/09/25	29/08/25	3.000.000,00

TPP	Toplamı:	641000000,00
		793697539,30