

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
HISSE YABANCI						
BCIM US	ABRDN BLOOMBERG INDUSTRIAL M			21/08/25	20,420	20.420,00
REMX US	VANECK RARE EARTH/STRATEGIC METALS			29/08/25	63,064	31.532,07
HISSE YABANCI					Toplamı:	51952,07

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
REMX US	VANECK RARE EARTH/STRATEGIC METALS			04/08/25	50,750	32.480,00
REMX US	VANECK RARE EARTH/STRATEGIC METALS			05/08/25	51,174	18.422,50
NICK LN	WT NICKEL			05/08/25	13,325	2.665,00
REMX US	VANECK RARE EARTH/STRATEGIC METALS			21/08/25	57,175	10.005,63
					Toplamı:	63573,13

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
Y.FONU TÜRK AES-AK PORTFÖY PETROL YABANCI BYF FON SEPETİ FONU	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		15/08/25	15/08/25	0,096	849.999,92
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	849999,92

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT						

DENİZBANK A.Ş.	04/08/25	01/08/25	316.202,31
DENİZBANK A.Ş.	05/08/25	04/08/25	86.993,30
DENİZBANK A.Ş.	05/08/25	04/08/25	348.079,54
DENİZBANK A.Ş.	06/08/25	05/08/25	348.814,34
DENİZBANK A.Ş.	07/08/25	06/08/25	450.391,50
DENİZBANK A.Ş.	08/08/25	07/08/25	1.121.988,20
DENİZBANK A.Ş.	11/08/25	08/08/25	422.945,59
DENİZBANK A.Ş.	12/08/25	11/08/25	640.676,11
DENİZBANK A.Ş.	13/08/25	12/08/25	667.493,99
DENİZBANK A.Ş.	14/08/25	13/08/25	213.895,22
DENİZBANK A.Ş.	15/08/25	14/08/25	217.146,05
DENİZBANK A.Ş.	18/08/25	15/08/25	407.340,43
DENİZBANK A.Ş.	19/08/25	18/08/25	326.011,24
DENİZBANK A.Ş.	20/08/25	19/08/25	317.770,26
DENİZBANK A.Ş.	21/08/25	20/08/25	324.564,09
DENİZBANK A.Ş.	22/08/25	21/08/25	366.929,46
DENİZBANK A.Ş.	25/08/25	22/08/25	370.138,06
DENİZBANK A.Ş.	26/08/25	25/08/25	379.580,97
DENİZBANK A.Ş.	27/08/25	26/08/25	472.787,55
DENİZBANK A.Ş.	28/08/25	27/08/25	839.463,81
DENİZBANK A.Ş.	29/08/25	28/08/25	346.955,48
DENİZBANK A.Ş.	01/09/25	29/08/25	336.952,17

MEVDUAT	Toplamı:	9323119,67
---------	----------	------------

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TPP			04/08/25	01/08/25		3.000.000,00
			04/08/25	01/08/25		3.000.000,00
			05/08/25	04/08/25		6.000.000,00
			06/08/25	05/08/25		6.000.000,00
			07/08/25	06/08/25		4.000.000,00
			07/08/25	06/08/25		1.000.000,00
			08/08/25	07/08/25		4.000.000,00
			11/08/25	08/08/25		4.700.000,00
			12/08/25	11/08/25		4.500.000,00
			13/08/25	12/08/25		4.500.000,00
			14/08/25	13/08/25		5.000.000,00
			15/08/25	14/08/25		5.000.000,00
			18/08/25	15/08/25		1.000.000,00
			19/08/25	18/08/25		1.000.000,00

	20/08/25	19/08/25	1.000.000,00
	21/08/25	20/08/25	1.000.000,00
	22/08/25	21/08/25	2.400.000,00
	25/08/25	22/08/25	2.400.000,00
	26/08/25	25/08/25	2.400.000,00
	27/08/25	26/08/25	1.500.000,00
	28/08/25	27/08/25	2.000.000,00
	29/08/25	28/08/25	2.500.000,00
	01/09/25	29/08/25	2.500.000,00
TPP	Toplamı:		70400000,00

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU						
PICK US	ISHARES MSCI GLOBAL METALS			05/08/25	38,714	21.098,90
ZINC LN	WT ZINC			05/08/25	9,078	1.815,50
YABANCI BORSA YATIRIM FONU					Toplamı:	22914,40
						80711559,19