

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
HISSE TÜRK						
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			03/11/25	62,350	62.350.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			03/11/25	211,200	4.224.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			03/11/25	211,100	4.178.302,30
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			03/11/25	211,000	10.593.677,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			03/11/25	210,900	2.109.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			03/11/25	62,000	28.292.708,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			03/11/25	62,050	33.734.475,30
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			10/11/25	33,080	706.059,52
GARAN	GARANTİ BANKASI			11/11/25	129,500	32.375.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			12/11/25	58,200	32.301.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			12/11/25	32,100	45.862.971,30
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			12/11/25	32,120	2.288.453,64
HISSE TÜRK					Toplamı:	259015647,06

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TAHVİL TÜRK						
US900123CM05	HAZINE		13/05/47	03/11/25	84,050	588.330,56
XS2817919587	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.		15/05/29	03/11/25	75,204	353.459,58
XS3108471197	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		31/07/30	04/11/25	105,016	12.108.341,60
US900123CM05	HAZINE		13/05/47	04/11/25	84,233	446.435,93
XS2817919587	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.		15/05/29	04/11/25	74,831	149.662,50
XS3196022597	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		06/10/30	04/11/25	100,667	3.020.022,13
XS3169054049	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		04/09/30	04/11/25	102,405	3.072.150,00
XS3192238270	TC ZIRAAT BANKASI		05/11/30	04/11/25	99,898	2.499.454,56

XS2678233243	QNB BANK A.Ş	15/11/33	05/11/25	118,376	294.757,21
XS2850573374	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/10/34	05/11/25	106,470	212.939,00
XS2836961032	ING BANK A.Ş	24/12/34	05/11/25	107,193	214.386,11
XS2741069996	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/01/34	05/11/25	109,095	218.190,00
XS2911679004	TVF VARLIK KİRALAMA A.Ş.	23/01/30	05/11/25	105,529	211.058,33
XS3174368152	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	02/04/36	05/11/25	100,640	452.879,69
XS2744911830	TEB A.Ş.	17/01/34	05/11/25	109,993	516.965,73
XS3196022597	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/10/30	05/11/25	101,124	758.429,93
XS3174368152	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	02/04/36	05/11/25	100,558	502.789,93
XS2744911830	TEB A.Ş.	17/01/34	05/11/25	109,889	472.520,73
XS2817919587	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	15/05/29	06/11/25	75,240	150.479,17
XS3205715611	GARANTI BANKASI	15/04/36	06/11/25	100,825	327.680,57
XS3183303018	TURK IHRACAT KR BK	03/10/30	06/11/25	100,226	200.452,08
XS3205715611	GARANTI BANKASI	15/04/36	06/11/25	101,545	203.089,58
XS2817919587	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	15/05/29	07/11/25	75,194	225.581,25
XS3108471197	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	31/07/30	07/11/25	104,716	209.432,78
US900123CM05	HAZINE	13/05/47	10/11/25	83,939	503.634,17
XS2915523661	RÖNESANS HOLDİNG	10/10/29	10/11/25	101,958	203.916,67
XS2801110581	FİBABANKA A.Ş.	07/10/29	10/11/25	104,875	5.243.750,00
XS2778918834	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	21/03/29	10/11/25	105,858	1.270.300,00
US900123DQ00	HAZINE	29/05/32	12/11/25	107,863	1.725.802,22
US900123CM05	HAZINE	13/05/47	13/11/25	81,082	1.228.391,46
XS3174368152	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	02/04/36	13/11/25	99,901	249.753,47
XS2897383043	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	11/09/31	13/11/25	105,050	210.100,00
XS2888538431	TEB A.Ş.	11/09/29	14/11/25	106,341	2.126.812,50
XS3174368152	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	02/04/36	17/11/25	100,874	353.060,07
US900123CM05	HAZINE	13/05/47	17/11/25	81,396	5.683.057,08
XS2817919587	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	15/05/29	17/11/25	67,908	271.633,33
XS2915523661	RÖNESANS HOLDİNG	10/10/29	18/11/25	101,700	5.084.861,11
USG95448AC32	WE SODA INV HOLDING PLC	14/02/31	18/11/25	102,130	15.319.187,50
US900123DK30	HAZINE	15/05/34	18/11/25	106,880	1.870.461,98
XS3190527120	VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	14/10/30	18/11/25	102,190	1.532.864,58

XS2817919587	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	15/05/29	18/11/25	67,810	14.726.569,16
XS3174368152	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	02/04/36	19/11/25	100,324	2.006.486,11
XS3169054049	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	04/09/30	19/11/25	102,515	5.125.729,17
XS3196022597	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/10/30	19/11/25	100,724	5.036.220,00
XS2861686041	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	23/07/29	19/11/25	107,459	2.364.089,44
XS2730249997	İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	06/12/28	20/11/25	114,563	14.709.932,00
XS3174368152	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	02/04/36	21/11/25	100,575	502.876,39
US900123DH01	HAZINE	14/03/29	21/11/25	113,915	2.517.516,90
USG95448AC32	WE SODA INV HOLDING PLC	14/02/31	24/11/25	102,114	3.441.247,42
XS2817919587	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	15/05/29	24/11/25	67,998	339.989,58
XS2817919587	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	15/05/29	24/11/25	67,798	338.989,58
XS2817919587	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	15/05/29	25/11/25	68,071	12.933.458,33
XS3034601446	EXIMBANK	03/07/28	26/11/25	105,788	211.576,39
XS3169054049	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	04/09/30	26/11/25	102,944	5.147.187,50

TAHVİL TÜRK

Toplamı: 139688943,06

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
Y.FONU TÜRK						
DCB-DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		06/11/25	06/11/25	3,524	8.570.015,98
DIP-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		12/11/25	12/11/25	1,167	84.038.400,00
DCB-DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		13/11/25	13/11/25	3,550	223.624,23
DCB-DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		17/11/25	17/11/25	3,564	71.288,34
DOV-DENİZ PORTFÖY ONÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		17/11/25	17/11/25	1,070	6.018.506,73
DCB-DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		21/11/25	21/11/25	3,579	629.991.824,00

Y.FONU TÜRK

Toplamı: 728913659,28

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
DÖVİZ						
USD	FED			07/11/25	42,060	13.459.200,00
USD	FED			13/11/25	42,200	337.600,00
USD	FED			20/11/25	42,318	603.342.179,43
DÖVİZ					Toplamı:	617138979,43

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
HISSE TÜRK						
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			10/11/25	33,020	13.208.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			10/11/25	33,000	13.200.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			10/11/25	32,980	13.192.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			10/11/25	32,960	10.591.498,24
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			10/11/25	59,950	8.954.431,75
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			10/11/25	60,100	9.053.163,50
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			10/11/25	60,050	15.275.398,90
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			10/11/25	60,250	37.475,50
GARAN	GARANTI BANKASI			11/11/25	131,300	6.565.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI			11/11/25	131,200	6.560.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI			11/11/25	131,100	6.555.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI			11/11/25	131,000	6.550.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI			11/11/25	130,900	6.545.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			28/11/25	64,050	25.885.231,05
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			28/11/25	64,100	22.435.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			28/11/25	13,510	8.106.040,53
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			28/11/25	64,250	38.360.655,25
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			28/11/25	13,530	5.411.959,41
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			28/11/25	13,520	21.442.071,04
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			28/11/25	64,200	28.890.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			28/11/25	64,150	31.998.404,90
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			28/11/25	64,000	12.800.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			28/11/25	13,470	26.940.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			28/11/25	13,460	13.934.465,00

ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	28/11/25	13,480	26.484.830,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	28/11/25	13,490	24.205.390,29
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	28/11/25	13,500	8.366.314,50
HISSE TÜRK			Toplamı:	411547329,86

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TAHVİL TÜRK						
US900123CM05	HAZINE		13/05/47	03/11/25	83,360	1.667.263,89
XS2850573374	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		05/10/34	05/11/25	106,470	232.103,51
XS2836961032	ING BANK A.Ş.		24/12/34	05/11/25	107,193	278.701,94
XS2741069996	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		17/01/34	05/11/25	109,095	327.285,00
XS2911679004	TVF VARLIK KİRALAMA A.Ş.		23/01/30	05/11/25	105,529	316.587,50
XS2744911830	TEB A.Ş.		17/01/34	05/11/25	109,615	1.287.971,35
XS2812381676	SISECAM UK PLC		02/05/32	06/11/25	102,720	205.439,58
XS2812381676	SISECAM UK PLC		02/05/32	06/11/25	102,646	410.583,33
US900123CB40	HAZINE		16/04/43	07/11/25	76,184	152.368,75
XS3108471197	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		31/07/30	07/11/25	104,716	209.432,78
XS2896892655	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		10/10/29	07/11/25	103,634	212.450,47
US900123DQ00	HAZINE		29/05/32	10/11/25	107,242	321.727,08
XS2989570945	Limak Yenilenebilir Enerji A.Ş.		12/08/30	10/11/25	100,553	201.105,56
XS2812381247	SISECAM UK PLC		02/05/29	10/11/25	101,883	203.766,67
XS3034601446	EXIMBANK		03/07/28	10/11/25	104,483	208.965,28
XS3205715611	GARANTI BANKASI		15/04/36	12/11/25	100,782	201.563,75
US900123CM05	HAZINE		13/05/47	14/11/25	81,628	5.699.261,14
XS3174368152	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.		02/04/36	17/11/25	100,424	351.485,07
XS3174368152	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.		02/04/36	17/11/25	100,424	2.008.486,11
XS3034601446	EXIMBANK		03/07/28	19/11/25	105,455	2.003.635,76
XS3034601446	EXIMBANK		03/07/28	19/11/25	105,455	1.128.363,30
XS2861686041	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.		23/07/29	19/11/25	107,575	2.366.648,47
XS2817919587	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.		15/05/29	21/11/25	67,322	13.464.500,00
XS2913966318	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		07/01/30	25/11/25	104,535	12.126.108,33
XS3205715611	GARANTI BANKASI		15/04/36	26/11/25	101,288	202.576,81
TAHVİL TÜRK			Toplamı:		45788381,43	

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
Y.FONU TÜRK						
DIP-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		05/11/25	05/11/25	1,158	145.499.505,49
DIP-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		12/11/25	12/11/25	1,167	1.353.952,00
DIP-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		14/11/25	14/11/25	1,170	80.451.828,44
DSD-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		17/11/25	17/11/25	1,252	6.017.569,32
DCB-DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		20/11/25	20/11/25	3,576	603.342.048,87
DIP-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		21/11/25	21/11/25	1,179	629.911.991,50
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	1466576895,62

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT						
		DENİZBANK A.Ş.	04/11/25	03/11/25		168.941,25
		DENİZBANK A.Ş.	04/11/25	03/11/25		42.441,89
		DENİZBANK A.Ş.	04/11/25	03/11/25		4.080,56
		DENİZBANK A.Ş.	05/11/25	04/11/25		169.103,25
		DENİZBANK A.Ş.	05/11/25	04/11/25		46.145,24
		DENİZBANK A.Ş.	05/11/25	04/11/25		4.080,56
		DENİZBANK A.Ş.	06/11/25	05/11/25		136.646,88
		DENİZBANK A.Ş.	06/11/25	05/11/25		48.814,28
		DENİZBANK A.Ş.	06/11/25	05/11/25		4.080,56
		DENİZBANK A.Ş.	07/11/25	06/11/25		124.087,51
		DENİZBANK A.Ş.	07/11/25	06/11/25		4.080,56
		DENİZBANK A.Ş.	10/11/25	07/11/25		235.219,46
		DENİZBANK A.Ş.	10/11/25	07/11/25		4.080,56
		DENİZBANK A.Ş.	11/11/25	10/11/25		224.193,54
		DENİZBANK A.Ş.	11/11/25	10/11/25		308.723,35
		DENİZBANK A.Ş.	11/11/25	10/11/25		4.080,56
		DENİZBANK A.Ş.	12/11/25	11/11/25		224.408,52
		DENİZBANK A.Ş.	12/11/25	11/11/25		308.725,46
		DENİZBANK A.Ş.	12/11/25	11/11/25		4.080,56
		DENİZBANK A.Ş.	13/11/25	12/11/25		94.321,45

DENİZBANK A.Ş.	13/11/25	12/11/25	58.921,96
DENİZBANK A.Ş.	13/11/25	12/11/25	4.080,56
DENİZBANK A.Ş.	14/11/25	13/11/25	26.432,27
DENİZBANK A.Ş.	14/11/25	13/11/25	31.743,67
DENİZBANK A.Ş.	14/11/25	13/11/25	4.080,56
DENİZBANK A.Ş.	17/11/25	14/11/25	49.534,96
DENİZBANK A.Ş.	18/11/25	17/11/25	47.272,00
DENİZBANK A.Ş.	18/11/25	17/11/25	5.017,97
DENİZBANK A.Ş.	19/11/25	18/11/25	234.723,24
DENİZBANK A.Ş.	19/11/25	18/11/25	5.017,97
DENİZBANK A.Ş.	20/11/25	19/11/25	62.319,09
DENİZBANK A.Ş.	20/11/25	19/11/25	5.017,97
DENİZBANK A.Ş.	21/11/25	20/11/25	60.867,86
DENİZBANK A.Ş.	21/11/25	20/11/25	5.017,97
DENİZBANK A.Ş.	24/11/25	21/11/25	98.745,62
DENİZBANK A.Ş.	24/11/25	21/11/25	65.065,99
DENİZBANK A.Ş.	24/11/25	21/11/25	5.017,97
DENİZBANK A.Ş.	25/11/25	24/11/25	92.286,58
DENİZBANK A.Ş.	25/11/25	24/11/25	53.868,19
DENİZBANK A.Ş.	26/11/25	25/11/25	92.375,07
DENİZBANK A.Ş.	26/11/25	25/11/25	70.329,69
DENİZBANK A.Ş.	26/11/25	25/11/25	5.017,97
DENİZBANK A.Ş.	27/11/25	26/11/25	92.463,65
DENİZBANK A.Ş.	27/11/25	26/11/25	9.974,74
DENİZBANK A.Ş.	27/11/25	26/11/25	5.017,97
DENİZBANK A.Ş.	28/11/25	27/11/25	90.806,16
DENİZBANK A.Ş.	28/11/25	27/11/25	9.974,81
DENİZBANK A.Ş.	28/11/25	27/11/25	4.421,21
DENİZBANK A.Ş.	01/12/25	28/11/25	90.893,23
DENİZBANK A.Ş.	01/12/25	28/11/25	80.646,40
DENİZBANK A.Ş.	01/12/25	28/11/25	4.421,21

MEVDUAT

Toplamı:

3631710,51

3672301546,25 1