

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İZLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ
Y.FONU TÜRK						
DAH-DENİZ PORTFÖY HISSE SENEDİ FONU	DENİZ PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		02/04/26	02/04/26	3,346	1.003.796,70
DNH-DENİZ PORTFÖY NİHAZ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YATIRIM FONU)	DENİZ PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		02/04/26	02/04/26	1,059	211.740,40
DPT-DENİZ PORTFÖY BİST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ HISSE SENEDE FONU	DENİZ PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		02/04/26	02/04/26	15,870	317.394,58
DDA-DENİZ PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FONU (HİSSE SENEDE YATIRIM FONU)	DENİZ PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		02/04/26	02/04/26	11,853	237.066,76
DPT-DENİZ PORTFÖY BİST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ HISSE SENEDE FONU	DENİZ PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		20/04/26	20/04/26	17,213	774.589,77
DAH-DENİZ PORTFÖY HISSE SENEDİ FONU	DENİZ PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		20/04/26	20/04/26	3,713	594.081,92
DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PIYASASI FONU	DENİZ PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		29/04/26	29/04/26	5,388	186.890,89
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	3325561,02

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İZLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ
DÖVİZ						
USD	FED			01/04/26	44,430	2.443.650,00
DÖVİZ					Toplamı:	2443650,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İZLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ
HİSSE YABANCI						
HIEM LN	HSBC MSCI EM ISLAMIC SCD ETF			08/04/26	23,120	23.120,00

HIEM LN	HSBC MSCI EM ISLAMIC SCD ETF	22/04/26	24,650	12.325,00
HIEM LN	HSBC MSCI EM ISLAMIC SCD ETF	29/04/26	25,060	30.072,00

HISSE YABANCI Toplamı: 65517,00

C) YATIRIM FONU (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI
Y.FONU TÜRK						
DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PIYASASI FON	DEN Z PORTFÖY YÖNET M A . .		09/04/26	09/04/26	5,273	799.995,23
DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PIYASASI FON	DEN Z PORTFÖY YÖNET M A . .		16/04/26	16/04/26	5,318	199.999,95
DNH-DEN Z PORTFÖY N AAT SEKTÖRÜ H SSE SENED SERBEST (TL) FON (H SSE SENED YO UN FON)	DEN Z PORTFÖY YÖNET M A . .		17/04/26	17/04/26	1,147	2.249.999,63
DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PIYASASI FON	DEN Z PORTFÖY YÖNET M A . .		22/04/26	22/04/26	5,351	399.995,54
DDA-DEN Z PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ H SSE SENED SERBEST FON (H SSE SENEDE YO UN FON)	DEN Z PORTFÖY YÖNET M A . .		24/04/26	24/04/26	13,810	199.997,07
DNH-DEN Z PORTFÖY N AAT SEKTÖRÜ H SSE SENED SERBEST (TL) FON (H SSE SENED YO UN FON)	DEN Z PORTFÖY YÖNET M A . .		24/04/26	24/04/26	1,167	199.999,12
DAH-DENİZ PORTFÖY HISSE SENEDİ FONU	DEN Z PORTFÖY YÖNET M A . .		24/04/26	24/04/26	3,748	749.886,16
DPT-DENİZ PORTFÖY BIST TEMETTÜ 25 ENDEKSI HISSE SENEDE FONU	DEN Z PORTFÖY YÖNET M A . .		24/04/26	24/04/26	17,323	199.991,33
DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PIYASASI FON	DEN Z PORTFÖY YÖNET M A . .		28/04/26	28/04/26	5,383	399.995,12
DNH-DEN Z PORTFÖY N AAT SEKTÖRÜ H SSE SENED SERBEST (TL) FON (H SSE SENED YO UN FON)	DEN Z PORTFÖY YÖNET M A . .		29/04/26	29/04/26	1,158	159.999,82
DAH-DENİZ PORTFÖY HISSE SENEDİ FONU	DEN Z PORTFÖY YÖNET M A . .		29/04/26	29/04/26	3,683	209.946,39

Y.FONU TÜRK Toplamı: 5769805,36

E) DÖV Z (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI
DÖVİZ						
USD	FED			09/04/26	44,554	2.227.700,00
USD	FED			24/04/26	44,896	1.795.860,00

USD	FED	29/04/26	45,030	1.801.200,00
USD	FED	30/04/26	45,016	675.232,50

DÖVİZ Toplamı: 6499992,50

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI
T.REPO						
TRT190728T34	HAZINE		06/04/26	03/04/26		1.000.000,00
TRT170528T12	HAZINE		07/04/26	06/04/26		1.000.000,00
TRT230233T10	HAZINE		08/04/26	07/04/26		1.000.000,00
TRT120929T12	HAZINE		09/04/26	08/04/26		1.000.000,00
TRT210235T10	HAZINE		13/04/26	10/04/26		1.000.000,00
TRT130928T12	HAZINE		15/04/26	14/04/26		3.000.000,00
TRT190728T18	HAZINE		16/04/26	15/04/26		2.000.000,00
TRT210235T10	HAZINE		17/04/26	16/04/26		2.000.000,00
TRT210329T17	HAZINE		21/04/26	20/04/26		3.000.000,00
TRT020529T18	HAZINE		22/04/26	21/04/26		1.000.000,00
TRT070933T13	HAZINE		24/04/26	22/04/26		5.000.000,00
TRT070727T13	HAZINE		27/04/26	24/04/26		3.000.000,00
TRT160228T16	HAZINE		28/04/26	27/04/26		4.000.000,00
TRT170528T12	HAZINE		29/04/26	28/04/26		6.000.000,00
TRT120929T12	HAZINE		30/04/26	29/04/26		7.000.000,00
TRT280531T14	HAZINE		04/05/26	30/04/26		8.000.000,00

T.REPO Toplamı: 49000000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI
MEVDUAT						
		DEN ZBANK A. .	02/04/26	01/04/26		206.217,54
		DEN ZBANK A. .	03/04/26	02/04/26		535.790,44
		DEN ZBANK A. .	06/04/26	03/04/26		37.072,53
		DEN ZBANK A. .	07/04/26	06/04/26		493.700,66
		DEN ZBANK A. .	08/04/26	07/04/26		220.908,21
		DEN ZBANK A. .	09/04/26	08/04/26		80.587,69
		DEN ZBANK A. .	10/04/26	09/04/26		186.445,75
		DEN ZBANK A. .	13/04/26	10/04/26		135.678,64
		DEN ZBANK A. .	14/04/26	13/04/26		201.228,63
		DEN ZBANK A. .	15/04/26	14/04/26		835.369,80
		DEN ZBANK A. .	16/04/26	15/04/26		130.122,04
		DEN ZBANK A. .	20/04/26	17/04/26		218.760,52

DEN ZBANK A. .	21/04/26	20/04/26	330.517,51
DEN ZBANK A. .	22/04/26	21/04/26	182.326,93
DEN ZBANK A. .	24/04/26	22/04/26	231.767,88
DEN ZBANK A. .	27/04/26	24/04/26	139.132,70
DEN ZBANK A. .	28/04/26	27/04/26	188.202,39
DEN ZBANK A. .	29/04/26	28/04/26	237.395,78
DEN ZBANK A. .	30/04/26	29/04/26	25.236,77
DEN ZBANK A. .	04/05/26	30/04/26	122.125,59

MEVDUAT

Toplamı: 4738588,00

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI
TPP			02/04/26	01/04/26		200.000,00
			03/04/26	02/04/26		700.000,00
			06/04/26	03/04/26		200.000,00
			07/04/26	06/04/26		150.000,00
			08/04/26	07/04/26		150.000,00
			09/04/26	08/04/26		150.000,00
			10/04/26	09/04/26		800.000,00
			14/04/26	13/04/26		700.000,00
			16/04/26	15/04/26		300.000,00
			17/04/26	16/04/26		900.000,00
			20/04/26	17/04/26		900.000,00
			20/04/26	17/04/26		800.000,00
			22/04/26	21/04/26		800.000,00
			24/04/26	22/04/26		500.000,00
			27/04/26	24/04/26		900.000,00
			28/04/26	27/04/26		700.000,00
			29/04/26	28/04/26		500.000,00
			30/04/26	29/04/26		500.000,00
			04/05/26	30/04/26		350.000,00

TPP

Toplamı: 10200000,00

K) BORSA YATIRIM FONLARI (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI
YABANCI BORSA YATIRIM FONU						
SPEM US	STATE STREET SPDR PORT EMERGING MARKETS ETF			08/04/26	49,298	14.789,50
EEM US	ISHARES MSCI EMERGING			08/04/26	60,748	18.224,25

	MARKET			
SCHE US	SCHWAB EMRG MRKTS EQTY ETF	08/04/26	34,595	13.838,00
AVEM US	AVANTIS EMERGING MARKETS EQ	08/04/26	86,010	34.404,00
AVEM US	AVANTIS EMERGING MARKETS EQ	22/04/26	89,260	13.389,00
EEM US	ISHARES MSCI EMERGING MARKET	22/04/26	63,038	12.607,50
SCHE US	SCHWAB EMRG MRKTS EQTY ETF	28/04/26	35,410	17.705,00
SPEM US	STATE STREET SPDR PORT EMERGING MARKETS ETF	28/04/26	50,600	25.300,00
AVEM US	AVANTIS EMERGING MARKETS EQ	29/04/26	88,900	13.335,00

YABANCI BORSA YATIRIM FONU

Toplamı:

163592,25

82206706,13