

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
Y.FONU TÜRK BRF-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		07/05/26	07/05/26	1,505	5.601.577,86
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	5601577,86

D) DEĞERLİ MADEN (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
D.MADEN ALTIN KAYDI				11/05/26	6.809,000	68.090.000,00
ALTIN KAYDI				13/05/26	6.867,000	171.675.000,00
ALTIN KAYDI				18/05/26	6.645,000	66.450.000,00
ALTIN KAYDI				20/05/26	6.543,000	32.715.000,00
ALTIN 995 TL				20/05/26	6.672.311,400	703.728.683,36
D.MADEN					Toplamı:	1042658683,36

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
DÖVİZ AU1				20/05/26	6.647,745	39.687,04
AU1				20/05/26	6.647,745	2.103.412,88
AU1				20/05/26	6.672,311	358.503.291,52
DÖVİZ					Toplamı:	360646391,44

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TAHVİL TÜRK TRT200526T35	HAZINE		20/05/26	20/05/26	1,037	995,00
TRD200526T17	HAZINE		20/05/26	20/05/26	1,000	52.735,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	53730,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TRT171127T31	HAZINE		17/11/27	20/05/26	100,000	64.675,00
TRD171127T39	HAZINE		17/11/27	20/05/26	100,000	94.525,00
					Toplamı:	159200,00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
Y.FONU TÜRK SSK-DENİZ PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		06/05/26	06/05/26	1,486	5.499.999,88
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	5499999,88

D) DEĞERLİ MADEN (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
D.MADEN						
ALTIN 995 TL				13/05/26	6.875,000	13.681.250,00
ALTIN 995 TL				13/05/26	6.880,000	6.845.600,00
ALTIN 995 TL				13/05/26	6.885,000	164.413.800,00
D.MADEN					Toplamı:	184940650,00

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
DÖVİZ						
AU1				20/05/26	6.672,311	431.531.739,80
AU1				20/05/26	6.672,311	630.700.235,09
DÖVİZ					Toplamı:	1062231974,89

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
T.REPO						
TRT070727T13	HAZINE		05/05/26	04/05/26		16.000.000,00
TRT120929T12	HAZINE		05/05/26	04/05/26		430.000.000,00
TRT280628T18	HAZINE		06/05/26	05/05/26		187.000.000,00

TRT210329T17	HAZINE	06/05/26	05/05/26	216.000.000,00
TRT040729T14	HAZINE	07/05/26	06/05/26	255.000.000,00
TRT040729T14	HAZINE	07/05/26	06/05/26	122.000.000,00
TRT070727T13	HAZINE	08/05/26	07/05/26	157.000.000,00
TRT070329T15	HAZINE	08/05/26	07/05/26	212.000.000,00
TRT210235T10	HAZINE	11/05/26	08/05/26	354.000.000,00
TRT280628T18	HAZINE	12/05/26	11/05/26	245.000.000,00
TRT280628T18	HAZINE	12/05/26	11/05/26	163.000.000,00
TRT120133T14	HAZINE	13/05/26	12/05/26	195.000.000,00
TRT070727T13	HAZINE	13/05/26	12/05/26	182.000.000,00
TRT070727T13	HAZINE	14/05/26	13/05/26	347.000.000,00
TRT131032T13	HAZINE	15/05/26	14/05/26	319.000.000,00
TRT280531T14	HAZINE	18/05/26	15/05/26	304.000.000,00
TRT180827T19	HAZINE	20/05/26	18/05/26	178.000.000,00
TRT160431T19	HAZINE	20/05/26	18/05/26	182.000.000,00
TRT040832T18	HAZINE	21/05/26	20/05/26	30.000.000,00
TRT040832T18	HAZINE	21/05/26	20/05/26	30.000.000,00
TRT040832T18	HAZINE	21/05/26	20/05/26	30.000.000,00
TRT040832T18	HAZINE	21/05/26	20/05/26	30.000.000,00
TRT090130T12	HAZINE	21/05/26	20/05/26	16.000.000,00
TRT040832T18	HAZINE	21/05/26	20/05/26	30.000.000,00
TRT040832T18	HAZINE	21/05/26	20/05/26	30.000.000,00
TRT040832T18	HAZINE	21/05/26	20/05/26	30.000.000,00
TRT181028T14	HAZINE	21/05/26	20/05/26	106.000.000,00
TRT040832T18	HAZINE	21/05/26	20/05/26	30.000.000,00
TRT040832T18	HAZINE	21/05/26	20/05/26	30.000.000,00
TRT100332T15	HAZINE	22/05/26	21/05/26	378.000.000,00
TRT070727T13	HAZINE	25/05/26	22/05/26	372.000.000,00
TRT080530T19	HAZINE	26/05/26	25/05/26	353.000.000,00
TRT070933T13	HAZINE	01/06/26	26/05/26	201.000.000,00
TRT080530T19	HAZINE	01/06/26	26/05/26	151.000.000,00

T.REPO	Toplamı:	5911000000,00	3
--------	----------	---------------	---

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT		DENİZBANK A.Ş.	05/05/26	04/05/26		1.061.619,34
		DENİZBANK A.Ş.	06/05/26	05/05/26		1.014.463,71
		DENİZBANK A.Ş.	07/05/26	06/05/26		726.064,91
		DENİZBANK A.Ş.	08/05/26	07/05/26		603.024,39
		DENİZBANK A.Ş.	11/05/26	08/05/26		766.083,80

DENİZBANK A.Ş.	12/05/26	11/05/26	552.660,24
DENİZBANK A.Ş.	13/05/26	12/05/26	1.176.527,28
DENİZBANK A.Ş.	14/05/26	13/05/26	406.385,73
DENİZBANK A.Ş.	15/05/26	14/05/26	830.576,87
DENİZBANK A.Ş.	18/05/26	15/05/26	705.206,99
DENİZBANK A.Ş.	20/05/26	18/05/26	942.646,08
DENİZBANK A.Ş.	21/05/26	20/05/26	1.194.850,16
DENİZBANK A.Ş.	22/05/26	21/05/26	1.200.016,79
DENİZBANK A.Ş.	25/05/26	22/05/26	662.489,13
DENİZBANK A.Ş.	26/05/26	25/05/26	646.244,80
DENİZBANK A.Ş.	01/06/26	26/05/26	191.773,89

MEVDUAT Toplamı: 12680634,11

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TPP			05/05/26	04/05/26		500.000,00
			06/05/26	05/05/26		500.000,00
			15/05/26	14/05/26		400.000,00
			18/05/26	15/05/26		400.000,00
			21/05/26	20/05/26		500.000,00
			26/05/26	25/05/26		700.000,00
			01/06/26	26/05/26		450.000,00
TPP					Toplamı:	3450000,00

8588922841,54 3