

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
HISSE TÜRK						
GARAN	GARANTI BANKASI			04/05/26	129,600	4.662.489,60
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			04/05/26	36,040	8.473.941,04
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			04/05/26	36,020	7.432.222,72
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			04/05/26	70,950	6.860.581,20
GARAN	GARANTI BANKASI			04/05/26	129,500	2.293.056,50
GARAN	GARANTI BANKASI			04/05/26	129,300	5.093.514,90
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			04/05/26	14,040	2.711.952,36
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			04/05/26	70,800	10.444.770,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			04/05/26	35,980	8.518.265,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			04/05/26	70,850	14.619.401,55
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			04/05/26	14,030	3.197.773,72
GARAN	GARANTI BANKASI			04/05/26	129,400	3.281.972,20
GARAN	GARANTI BANKASI			04/05/26	129,200	5.462.059,20
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			04/05/26	70,750	6.812.871,25
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			04/05/26	14,010	4.809.520,92
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			04/05/26	70,650	2.201.877,90
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			04/05/26	13,990	2.244.275,80
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			04/05/26	36,000	9.676.512,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			04/05/26	70,700	3.929.435,30
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			04/05/26	14,000	3.683.148,00
GARAN	GARANTI BANKASI			04/05/26	129,100	3.631.066,60
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			04/05/26	70,500	595.090,50
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			04/05/26	70,450	951.497,70
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			04/05/26	70,550	990.522,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			04/05/26	70,600	633.635,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			04/05/26	13,970	3.380.209,14
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			04/05/26	13,960	643.388,48
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			04/05/26	13,980	1.769.784,12
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			04/05/26	14,020	6.875.604,28
GARAN	GARANTI BANKASI			04/05/26	130,200	5.465.665,80
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			04/05/26	36,100	5.923.468,50

ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	04/05/26	14,080	3.901.427,20
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	04/05/26	71,100	2.550.499,20
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	04/05/26	71,050	2.555.668,50
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	04/05/26	36,080	5.594.348,32
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	04/05/26	14,070	8.324.402,94
GARAN	GARANTI BANKASI	04/05/26	130,100	7.424.156,50
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	04/05/26	36,060	8.192.435,34
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	04/05/26	71,000	4.635.022,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	04/05/26	14,060	10.509.737,52
GARAN	GARANTI BANKASI	04/05/26	129,700	3.845.605,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	04/05/26	35,920	3.409.346,80
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	04/05/26	14,050	10.637.156,65
GARAN	GARANTI BANKASI	04/05/26	129,800	4.035.352,20
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	04/05/26	35,940	3.706.456,26
GARAN	GARANTI BANKASI	04/05/26	129,900	10.119.859,50
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	04/05/26	70,900	11.059.194,70
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	04/05/26	35,960	4.205.234,32
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	04/05/26	36,240	330.762,48
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	04/05/26	14,170	326.533,48
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	04/05/26	71,400	803.821,20
GARAN	GARANTI BANKASI	04/05/26	130,900	740.894,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	04/05/26	36,200	330.361,20
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	04/05/26	71,500	482.982,50
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	04/05/26	36,260	330.945,02
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	04/05/26	14,180	490.174,24
GARAN	GARANTI BANKASI	04/05/26	131,000	370.599,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	04/05/26	71,450	321.667,90
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	04/05/26	36,220	330.543,72
GARAN	GARANTI BANKASI	04/05/26	130,800	1.850.820,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	04/05/26	71,350	1.606.231,20
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	04/05/26	14,160	978.951,60
GARAN	GARANTI BANKASI	04/05/26	130,700	1.479.262,60
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	04/05/26	71,300	1.444.680,60
GARAN	GARANTI BANKASI	04/05/26	130,600	739.065,40
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	04/05/26	71,200	1.442.654,40
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	04/05/26	14,150	1.141.282,40
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	04/05/26	71,250	2.566.496,25
YKBNK	YAPI VE KREDİ	04/05/26	36,180	990.608,40

	BANKASI A.Ş.			
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	04/05/26	14,140	2.932.650,14
GARAN	GARANTI BANKASI	04/05/26	130,500	2.215.759,50
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	04/05/26	14,130	1.628.086,86
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	04/05/26	71,150	480.618,25
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	04/05/26	14,120	2.277.725,44
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	04/05/26	14,110	2.763.824,47
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	04/05/26	36,120	6.922.506,36
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	04/05/26	14,090	1.785.822,96
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	04/05/26	36,160	1.320.056,96
GARAN	GARANTI BANKASI	04/05/26	130,400	2.213.931,20
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	04/05/26	36,140	3.628.166,88
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	04/05/26	14,100	2.112.024,90
GARAN	GARANTI BANKASI	04/05/26	130,300	2.212.494,00
GARAN	GARANTI BANKASI	04/05/26	130,000	8.829.340,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	04/05/26	35,900	1.048.495,40
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	04/05/26	35,860	359.998,54

HISSE TÜRK	Toplamı:	313806315,68
------------	----------	--------------

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TAHVİL TÜRK						
XS2817919587	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.		15/05/29	05/05/26	61,660	295.960,00
XS2817919587	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.		15/05/29	05/05/26	65,110	130.216,67
XS2744911830	TEB A.Ş.		17/01/34	06/05/26	107,890	215.781,25
XS2817919587	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.		15/05/29	07/05/26	63,270	126.533,33
XS2817919587	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.		15/05/29	08/05/26	63,490	158.734,38
US900123CM05	HAZINE		13/05/47	15/05/26	78,360	1.081.421,67
US900123CM05	HAZINE		13/05/47	18/05/26	77,760	2.332.854,17
XS3272983563	SISECAM UK PLC		23/01/33	20/05/26	103,470	310.405,21
XS3034601446	EXIMBANK		03/07/28	20/05/26	104,530	12.961.263,61
XS2730249997	İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		06/12/28	20/05/26	112,890	56.911.787,20
XS2913966318	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		07/01/30	21/05/26	102,760	13.687.502,50
XS1623796072	T.IŞ BANKASI A.S.		29/06/28	22/05/26	108,930	2.723.281,67
US900123DK30	HAZINE		15/05/34	22/05/26	103,230	1.548.494,79

TAHVİL TÜRK	Toplamı:	92484236,45
-------------	----------	-------------

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
Y.FONU TÜRK						
DİP-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		07/05/26	07/05/26	1,405	4.566.783,00
DCB-DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		22/05/26	22/05/26	4,321	3.543.554,56
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	8110337,56

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
DÖVİZ						
USD	FED			04/05/26	45,153	338.647,50
USD	FED			08/05/26	45,222	18.088.800,00
USD	FED			13/05/26	45,369	226.845,00
USD	FED			18/05/26	45,483	454.830,00
USD	FED			21/05/26	45,567	11.391.750,00
DÖVİZ					Toplamı:	30500872,50

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TAHVİL TÜRK						
US900123CM05	HAZINE		13/05/47	04/05/26	80,580	161.166,39
XS2750476603	TURK IHRACAT KR BK		07/02/28	06/05/26	105,190	210.370,00
XS2744911830	TEB A.Ş.		17/01/34	06/05/26	107,890	323.671,88
XS3358398207	TPAO VARLIK KİRALAMA A.Ş.		04/03/31	13/05/26	98,530	6.896.995,00
US900123CM05	HAZINE		13/05/47	15/05/26	78,360	1.120.603,61
US900123CM05	HAZINE		13/05/47	18/05/26	77,760	1.555.236,11
XS3272983563	SISECAM UK PLC		23/01/33	20/05/26	103,470	206.936,81
XS3307951403	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		26/05/31	21/05/26	100,000	1.475.000,00
US900123DK30	HAZINE		15/05/34	22/05/26	103,340	1.550.083,33
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	13500063,13

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
Y.FONU TÜRK						
DİP-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		07/05/26	07/05/26	1,405	313.646.656,44
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	313646656,44

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT						
		DENİZBANK A.Ş.	05/05/26	04/05/26		127.545,23
		DENİZBANK A.Ş.	05/05/26	04/05/26		176.054,52
		DENİZBANK A.Ş.	06/05/26	05/05/26		52.793,21
		DENİZBANK A.Ş.	06/05/26	05/05/26		176.223,34
		DENİZBANK A.Ş.	07/05/26	06/05/26		895.649,20
		DENİZBANK A.Ş.	07/05/26	06/05/26		313.881.554,42
		DENİZBANK A.Ş.	08/05/26	07/05/26		537.225,29
		DENİZBANK A.Ş.	08/05/26	07/05/26		104.878,59
		DENİZBANK A.Ş.	11/05/26	08/05/26		970.957,28
		DENİZBANK A.Ş.	11/05/26	08/05/26		42.921,44
		DENİZBANK A.Ş.	12/05/26	11/05/26		548.001,64
		DENİZBANK A.Ş.	12/05/26	11/05/26		53.824,57
		DENİZBANK A.Ş.	13/05/26	12/05/26		515.505,61
		DENİZBANK A.Ş.	13/05/26	12/05/26		47.701,18
		DENİZBANK A.Ş.	14/05/26	13/05/26		38.843,13
		DENİZBANK A.Ş.	14/05/26	13/05/26		684.764,47
		DENİZBANK A.Ş.	15/05/26	14/05/26		683.544,89
		DENİZBANK A.Ş.	15/05/26	14/05/26		38.843,40
		DENİZBANK A.Ş.	18/05/26	15/05/26		568.172,92
		DENİZBANK A.Ş.	18/05/26	15/05/26		39.444,02
		DENİZBANK A.Ş.	20/05/26	18/05/26		849.798,43
		DENİZBANK A.Ş.	20/05/26	18/05/26		25.556,50
		DENİZBANK A.Ş.	21/05/26	20/05/26		734.938,87
		DENİZBANK A.Ş.	21/05/26	20/05/26		22.270,66
		DENİZBANK A.Ş.	22/05/26	21/05/26		44.551,33
		DENİZBANK A.Ş.	22/05/26	21/05/26		738.382,39
		DENİZBANK A.Ş.	25/05/26	22/05/26		760.962,36
		DENİZBANK A.Ş.	25/05/26	22/05/26		64.754,80
		DENİZBANK A.Ş.	26/05/26	25/05/26		763.151,43
		DENİZBANK A.Ş.	26/05/26	25/05/26		64.756,13

