

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İZLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERİ
Y.FONU TÜRK DFD-DENİZ PORTFÖY EMT A SERBEST FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		15/01/26	15/01/26	2,263	4.299.006,50
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	4299006,50

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İZLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERİ
AFT - AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJİLER YABANCI HİSSE SENED FONU	AK PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		07/01/26	07/01/26	0,873	274.143,73
DBH-DENİZ PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇ	DENİZ PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		07/01/26	07/01/26	0,335	539.905,72
AFA-AK PORTFÖY AMERİKA YABANCI HİSSE SENED FONU	AK PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		07/01/26	07/01/26	1,018	436.899,63
URA-ATA PORTFÖY ENERJİ DEĞER FONU	ATA PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		07/01/26	07/01/26	1,682	174.000,44
DBB-DENİZ PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	DENİZ PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		07/01/26	07/01/26	0,097	326.628,33
DFD-DENİZ PORTFÖY EMT A SERBEST FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		07/01/26	07/01/26	2,246	298.361,95
DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PIYASASI FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		12/01/26	12/01/26	4,835	2.349.995,67
AFA-AK PORTFÖY AMERİKA YABANCI HİSSE SENED FONU	AK PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		13/01/26	13/01/26	1,025	669.999,35
HAT-HEDEF PORTFÖY ATLAS STATİSTİKSEL ARB TRAJ HİSSE SENED SERBEST FON	HEDEF PORTFÖY		13/01/26	13/01/26	1,680	409.998,66
AYA - ATA PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENED (TL) FONU (HİSSE SENED YOLUN FON)	ATA PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		13/01/26	13/01/26	17,201	429.999,22
YAS-YAPI KREDİ PORTFÖY KOÇ	YAPI KREDİ PORTFÖY		13/01/26	13/01/26	14,143	429.994,89

HOLDING TIRAK VE H SSE SENED FONU	YÖNETİM A.Ş.					
DBA-DENİZ PORTFÖY ALTIN FONU	DENİZ PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	13/01/26	13/01/26	0,709	1.199.990,23	
DBB-DENİZ PORTFÖY ORTA VADEL BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	DENİZ PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	13/01/26	13/01/26	0,097	939.997,53	
URA-ATA PORTFÖY ENERJİ DEĞER FONU	ATA PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	13/01/26	13/01/26	1,722	89.998,79	
AFT - AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJİLER YABANCI H SSE SENEDE FONU	AK PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	13/01/26	13/01/26	0,874	1.109.999,16	
DBH-DENİZ PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇ	DENİZ PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	13/01/26	13/01/26	0,335	944.983,87	
DPK-DENİZ PORTFÖY KARASERTEFİKALARI KATILIM FONU	DENİZ PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	13/01/26	13/01/26	7,024	769.996,50	
DPT-DENİZ PORTFÖY BİST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ HİSSE SENEDE FONU	DENİZ PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	13/01/26	13/01/26	14,805	239.996,88	
GZY - GARANT PORTFÖY TURİZM VE SEYAHAT DEĞER FONU	GARANT PORTFÖY A.Ş.	13/01/26	13/01/26	7,300	74.997,33	
IHK- PORTFÖY İTİFAK KADIN H SSE SENED (TL) FONU (H SSE SENEDE YOLUN FONU)	PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	13/01/26	13/01/26	15,553	349.996,34	
DKH-DENİZ PORT. KATILIM HİSSE SENED (TL) FONU (HSY)	DENİZ PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	13/01/26	13/01/26	3,045	179.997,55	
DXP-DENİZ PORTFÖY HRACATÇI PİYASALAR H SSE SENEDE FONU (HİSSE SENED YOLUN FONU)	DENİZ PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	13/01/26	13/01/26	1,607	64.999,15	
HDK-HEDEF PORTFÖY VEGA STATİSTİKSEL ARABİTRAJ H SSE SENEDE SERBEST FON (H SSE SENED YOLUN FONU)	HEDEF PORTFÖY	13/01/26	13/01/26	2,599	169.998,45	
DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	DENİZ PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	21/01/26	21/01/26	4,878	3.999.999,15	
AFA-AK PORTFÖY AMERİKALI YABANCI H SSE SENED FONU	AK PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	22/01/26	22/01/26	1,006	1.699.999,92	
HAT-HEDEF PORTFÖY ATLAS STATİSTİKSEL ARABİTRAJ H SSE SENEDE SERBEST FON	HEDEF PORTFÖY	22/01/26	22/01/26	1,694	599.998,66	
SSK-DENİZ PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ DEĞER FONU	DENİZ PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	22/01/26	22/01/26	1,457	249.998,62	
AYA - ATA PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN H SSE SENED (TL) FONU (H SSE SENED	ATA PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	22/01/26	22/01/26	17,902	549.992,16	

YO UN FON)						
URA-ATA PORTFÖY ENERJ DE KEN FON	ATA PORTFÖY YÖNET M A. .	22/01/26	22/01/26	1,873	359.999,55	
YAS-YAPI KRED PORTFÖY KOÇ HOLD NG T RAK VE H SSE SENED FONU	YAPI KRED PORTFÖY YÖNET M A. .	22/01/26	22/01/26	14,254	619.986,16	
AFT - AK PORTFÖY YEN TEKNOLOJ LER YABANCI H SSE SENED FONU	AK PORTFÖY YÖNET M A. .	22/01/26	22/01/26	0,854	2.199.999,68	
DBB-DEN Z PORTFÖY ORTA VADEL BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	DEN Z PORTFÖY YÖNET M A. .	22/01/26	22/01/26	0,098	2.199.992,54	
DBH-DENİZ PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇ	DEN Z PORTFÖY YÖNET M A. .	22/01/26	22/01/26	0,337	1.999.980,59	
DBA-DENİZ PORTFÖY ALTIN FONU	DEN Z PORTFÖY YÖNET M A. .	22/01/26	22/01/26	0,753	2.699.971,14	
DFD-DEN Z PORTFÖY EMT A SERBEST FON	DEN Z PORTFÖY YÖNET M A. .	22/01/26	22/01/26	2,312	5.999.997,99	
DKH-DEN Z PORT. KATILIM H S. SND (TL) FONU (HSY)	DEN Z PORTFÖY YÖNET M A. .	22/01/26	22/01/26	3,144	399.997,22	
DPK-DEN Z PORTFÖY K RA SERT F KALARI KATILIM FONU	DEN Z PORTFÖY YÖNET M A. .	22/01/26	22/01/26	7,093	1.199.999,75	
HDK-HEDEF PORTFÖY VEGA STAT ST KSEL ARB TRAJ H SSE SENED SERBEST FON (H SSE SENED YO UN FON)	HEDEF PORTFÖY	22/01/26	22/01/26	2,623	249.997,55	
DPT-DENİZ PORTFÖY BIST TEMETTÜ 25 ENDEKSI HISSE SENEDI FONU	DEN Z PORTFÖY YÖNET M A. .	22/01/26	22/01/26	15,386	399.999,23	
DXP-DEN Z PORTFÖY HRACATÇI RKETLER H SSE SENED FONU (H S SND YOGUN FON)	DEN Z PORTFÖY YÖNET M A. .	22/01/26	22/01/26	1,644	199.998,96	
GZY - GARANT PORTFÖY TUR ZM VE SEYAHAT DE KEN FON	GARANT PORTFÖY A. .	22/01/26	22/01/26	7,169	299.994,59	
IHK- PORTFÖY 'TE KADIN H SSE SENED (TL) FONU (H SSE SENED YO UN FON)	PORTFÖY YÖNET M A. .	22/01/26	22/01/26	16,166	699.985,42	
DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PIYASASI FON	DEN Z PORTFÖY YÖNET M A. .	23/01/26	23/01/26	4,889	1.499.995,77	
AFA-AK PORTFÖY AMER KA YABANCI H SSE SENED FONU	AK PORTFÖY YÖNET M A. .	26/01/26	26/01/26	1,019	799.999,50	
AYA - ATA PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN H SSE SENED (TL) FONU (H SSE SENED YO UN FON)	ATA PORTFÖY YÖNET M A. .	26/01/26	26/01/26	18,193	299.996,55	

HAT-HEDEF PORTFÖY ATLAS STAT ST KSEL ARB TRAJ H SSE SENED SERBEST FON	HEDEF PORTFÖY	26/01/26	26/01/26	1,699	299.999,15
SSK-DEN Z PORTFÖY SA LIK SEKTÖRÜ DE KEN FON	DEN Z PORTFÖY YÖNET M A. .	26/01/26	26/01/26	1,480	399.999,15
YAS-YAPI KRED PORTFÖY KOÇ HOLD NG T RAK VE H SSE SENED FONU	YAPI KRED PORTFÖY YÖNET M A. .	26/01/26	26/01/26	14,576	299.997,76
URA-ATA PORTFÖY ENERJ DE KEN FON	ATA PORTFÖY YÖNET M A. .	26/01/26	26/01/26	1,908	199.999,71
AFT - AK PORTFÖY YEN TEKNOLOJ LER YABANCI H SSE SENED FONU	AK PORTFÖY YÖNET M A. .	26/01/26	26/01/26	0,875	899.999,56
DBA-DENİZ PORTFÖY ALTIN FONU	DEN Z PORTFÖY YÖNET M A. .	26/01/26	26/01/26	0,763	499.936,74
DBH-DENİZ PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇ	DEN Z PORTFÖY YÖNET M A. .	26/01/26	26/01/26	0,338	899.976,42
DFD-DEN Z PORTFÖY EMT A SERBEST FON	DEN Z PORTFÖY YÖNET M A. .	26/01/26	26/01/26	2,344	599.999,83
DBB-DEN Z PORTFÖY ORTA VADEL BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	DEN Z PORTFÖY YÖNET M A. .	26/01/26	26/01/26	0,099	899.994,62
DKH-DEN Z PORT. KATILIM H S. SND (TL) FONU (HSY)	DEN Z PORTFÖY YÖNET M A. .	26/01/26	26/01/26	3,222	199.997,08
DPK-DEN Z PORTFÖY K RA SERT F KALARI KATILIM FONU	DEN Z PORTFÖY YÖNET M A. .	26/01/26	26/01/26	7,124	499.994,18
DPT-DENİZ PORTFÖY BIST TEMETTÜ 25 ENDEKSI HISSE SENEDI FONU	DEN Z PORTFÖY YÖNET M A. .	26/01/26	26/01/26	15,780	199.985,11
DXP-DEN Z PORTFÖY HRACATÇI RKETLER H SSE SENED FONU (H S SND YOGUN FON)	DEN Z PORTFÖY YÖNET M A. .	26/01/26	26/01/26	1,691	89.999,44
IHK- PORTFÖY 'TE KADIN H SSE SENED (TL) FONU (H SSE SENED YO UN FON)	PORTFÖY YÖNET M A. .	26/01/26	26/01/26	16,491	349.991,66
GZY - GARANT PORTFÖY TUR ZM VE SEYAHAT DE KEN FON	GARANT PORTFÖY A. .	26/01/26	26/01/26	7,245	84.996,08
HDK-HEDEF PORTFÖY VEGA STAT ST KSEL ARB TRAJ H SSE SENED SERBEST FON (H SSE SENED YO UN FON)	HEDEF PORTFÖY	26/01/26	26/01/26	2,633	109.998,51
DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PIYASASI FON	DEN Z PORTFÖY YÖNET M A. .	27/01/26	27/01/26	4,911	649.995,94
AYA - ATA PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN H SSE SENED (TL)	ATA PORTFÖY YÖNET M A. .	28/01/26	28/01/26	18,291	99.995,72

FONU (H SSE SENED YO UN FON)						
HAT-HEDEF PORTFÖY ATLAS STAT ST KSEL ARB TRAJ H SSE SENEDE SERBEST FON	HEDEF PORTFÖY	28/01/26	28/01/26	1,698	109.998,62	
AFA-AK PORTFÖY AMER KA YABANCI H SSE SENED FONU	AK PORTFÖY YÖNET M A. .	28/01/26	28/01/26	1,032	299.999,48	
SSK-DEN Z PORTFÖY SA LIK SEKTÖRÜ DE KEN FON	DEN Z PORTFÖY YÖNET M A. .	28/01/26	28/01/26	1,485	199.998,58	
YAS-YAPI KRED PORTFÖY KOÇ HOLD NG T RAK VE H SSE SENED FONU	YAPI KRED PORTFÖY YÖNET M A. .	28/01/26	28/01/26	14,630	99.997,36	
DBB-DEN Z PORTFÖY ORTA VADEL BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	DEN Z PORTFÖY YÖNET M A. .	28/01/26	28/01/26	0,099	349.993,87	
URA-ATA PORTFÖY ENERJ DE KEN FONU	ATA PORTFÖY YÖNET M A. .	28/01/26	28/01/26	1,882	99.999,83	
AFT - AK PORTFÖY YEN TEKNOLOJ LER YABANCI H SSE SENEDE FONU	AK PORTFÖY YÖNET M A. .	28/01/26	28/01/26	0,888	399.999,94	
DBH-DENİZ PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇ	DEN Z PORTFÖY YÖNET M A. .	28/01/26	28/01/26	0,340	449.999,49	
DKH-DEN Z PORT. KATILIM H S. SND (TL) FONU (HSY)	DEN Z PORTFÖY YÖNET M A. .	28/01/26	28/01/26	3,263	49.998,87	
DPT-DENİZ PORTFÖY BIST TEMETTÜ 25 ENDEKSI HISSE SENEDE FONU	DEN Z PORTFÖY YÖNET M A. .	28/01/26	28/01/26	15,803	99.998,59	
DPK-DEN Z PORTFÖY K RA SERT F KALARI KATILIM FONU	DEN Z PORTFÖY YÖNET M A. .	28/01/26	28/01/26	7,139	299.996,74	
DXP-DEN Z PORTFÖY HRACATÇI RKETLER H SSE SENEDE FONU (H S SND YOGUN FON)	DEN Z PORTFÖY YÖNET M A. .	28/01/26	28/01/26	1,720	99.999,03	
GZY - GARANT PORTFÖY TUR ZM VE SEYAHAT DE KEN FONU	GARANT PORTFÖY A. .	28/01/26	28/01/26	7,194	99.995,70	
HDK-HEDEF PORTFÖY VEGA STAT ST KSEL ARB TRAJ H SSE SENEDE SERBEST FON (H SSE SENED YO UN FON)	HEDEF PORTFÖY	28/01/26	28/01/26	2,642	99.999,25	
IHK- PORTFÖY 'TE KADIN H SSE SENED (TL) FONU (H SSE SENEDE YO UN FON)	PORTFÖY YÖNET M A. .	28/01/26	28/01/26	16,543	99.985,54	
DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PIYASASI FON	DEN Z PORTFÖY YÖNET M A. .	28/01/26	28/01/26	4,917	3.499.995,81	
AFA-AK PORTFÖY AMER KA YABANCI	AK PORTFÖY YÖNET M A. .	29/01/26	29/01/26	1,039	1.449.999,19	

H SSE SENED FONU						
AYA - ATA PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN H SSE SENED (TL) FONU (H SSE SENED YO UN FON)	ATA PORTFÖY YÖNET M A. .	29/01/26	29/01/26	18,673	699.986,50	
HAT-HEDEF PORTFÖY ATLAS STAT ST KSEL ARB TRAJ H SSE SENEDE SERBEST FON	HEDEF PORTFÖY	29/01/26	29/01/26	1,699	599.999,05	
URA-ATA PORTFÖY ENERJ DE KEN FON	ATA PORTFÖY YÖNET M A. .	29/01/26	29/01/26	1,958	649.998,83	
YAS-YAPI KRED PORTFÖY KOÇ HOLD NG T RAK VE H SSE SENED FONU	YAPI KRED PORTFÖY YÖNET M A. .	29/01/26	29/01/26	14,950	599.993,81	
SSK-DEN Z PORTFÖY SA LIK SEKTÖRÜ DE KEN FON	DEN Z PORTFÖY YÖNET M A. .	29/01/26	29/01/26	1,479	849.999,06	
AFT - AK PORTFÖY YEN TEKNOLOJ LER YABANCI H SSE SENEDE FONU	AK PORTFÖY YÖNET M A. .	29/01/26	29/01/26	0,895	1.799.999,87	
DBB-DEN Z PORTFÖY ORTA VADEL BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	DEN Z PORTFÖY YÖNET M A. .	29/01/26	29/01/26	0,099	1.999.994,12	
DBH-DENİZ PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇ	DEN Z PORTFÖY YÖNET M A. .	29/01/26	29/01/26	0,340	1.999.973,29	
DFD-DEN Z PORTFÖY EMT A SERBEST FON	DEN Z PORTFÖY YÖNET M A. .	29/01/26	29/01/26	2,399	999.998,11	
DKH-DEN Z PORT. KATILIM H S. SND (TL) FONU (HSY)	DEN Z PORTFÖY YÖNET M A. .	29/01/26	29/01/26	3,323	499.999,05	
DPK-DEN Z PORTFÖY K RA SERT F KALARI KATILIM FONU	DEN Z PORTFÖY YÖNET M A. .	29/01/26	29/01/26	7,146	999.994,86	
DPT-DENİZ PORTFÖY BIST TEMETTÜ 25 ENDEKSI HISSE SENEDE FONU	DEN Z PORTFÖY YÖNET M A. .	29/01/26	29/01/26	16,279	449.991,33	
DXP-DEN Z PORTFÖY HRACATÇI RKETLER H SSE SENEDE FONU (H S SND YOGUN FON)	DEN Z PORTFÖY YÖNET M A. .	29/01/26	29/01/26	1,749	149.999,82	
GZY - GARANT PORTFÖY TUR ZM VE SEYAHAT DE KEN FON	GARANT PORTFÖY A. .	29/01/26	29/01/26	7,224	199.992,84	
HDK-HEDEF PORTFÖY VEGA STAT ST KSEL ARB TRAJ H SSE SENEDE SERBEST FON (H SSE SENED YO UN FON)	HEDEF PORTFÖY	29/01/26	29/01/26	2,639	199.997,92	
IHK- PORTFÖY 'TE KADIN H SSE SENED (TL) FONU (H SSE SENEDE YO UN FON)	PORTFÖY YÖNET M A. .	29/01/26	29/01/26	16,868	849.984,50	

DLY-DENİZ PORTFÖY DEN Z PORTFÖY 30/01/26 30/01/26 4,928 1.999.999,17
PARA PİYASASI FON YÖNETİM A.Ş.

Toplamı: 72349474,75

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI
T.REPO						
TRT120128T11	HAZINE		05/01/26	02/01/26		4.000.000,00
TRT280628T18	HAZINE		06/01/26	05/01/26		5.000.000,00
TRT280628T18	HAZINE		07/01/26	06/01/26		5.000.000,00
TRT051033T12	HAZINE		08/01/26	07/01/26		2.000.000,00
TRT120128T11	HAZINE		09/01/26	08/01/26		4.000.000,00
TRT140126T11	HAZINE		12/01/26	09/01/26		5.000.000,00
TRT140126T11	HAZINE		12/01/26	09/01/26		8.000.000,00
TRT210235T10	HAZINE		13/01/26	12/01/26		11.000.000,00
TRT080530T19	HAZINE		14/01/26	13/01/26		3.000.000,00
TRT070727T13	HAZINE		15/01/26	14/01/26		4.000.000,00
TRT120128T11	HAZINE		16/01/26	15/01/26		3.000.000,00
TRT080426T16	HAZINE		19/01/26	16/01/26		9.000.000,00
TRT280628T18	HAZINE		20/01/26	19/01/26		11.000.000,00
TRT040729T14	HAZINE		21/01/26	20/01/26		11.000.000,00
TRT120128T11	HAZINE		22/01/26	21/01/26		29.000.000,00
TRT190728T18	HAZINE		23/01/26	22/01/26		7.000.000,00
TRT280531T14	HAZINE		26/01/26	23/01/26		13.000.000,00
TRT151227T16	HAZINE		27/01/26	26/01/26		6.000.000,00
TRT120128T11	HAZINE		28/01/26	27/01/26		8.000.000,00
TRT120128T11	HAZINE		29/01/26	28/01/26		24.000.000,00
TRT120128T11	HAZINE		30/01/26	29/01/26		15.000.000,00
TRT100332T15	HAZINE		02/02/26	30/01/26		15.000.000,00

T.REPO Toplamı: 202000000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI
MEVDUAT						
		DEN Z BANK A.Ş.	05/01/26	02/01/26		202.608,80
		DEN Z BANK A.Ş.	06/01/26	05/01/26		360.056,74
		DEN Z BANK A.Ş.	07/01/26	06/01/26		223.850,87
		DEN Z BANK A.Ş.	08/01/26	07/01/26		357.754,04
		DEN Z BANK A.Ş.	09/01/26	08/01/26		240.183,62
		DEN Z BANK A.Ş.	12/01/26	09/01/26		440.288,92
		DEN Z BANK A.Ş.	13/01/26	12/01/26		212.865,64

DEN ZBANK A. .	14/01/26	13/01/26	318.536,76
DEN ZBANK A. .	15/01/26	14/01/26	293.133,29
DEN ZBANK A. .	16/01/26	15/01/26	200.469,88
DEN ZBANK A. .	19/01/26	16/01/26	335.545,22
DEN ZBANK A. .	20/01/26	19/01/26	427.376,00
DEN ZBANK A. .	21/01/26	20/01/26	448.744,54
DEN ZBANK A. .	22/01/26	21/01/26	46.541,77
DEN ZBANK A. .	23/01/26	22/01/26	475.547,75
DEN ZBANK A. .	26/01/26	23/01/26	453.924,62
DEN ZBANK A. .	27/01/26	26/01/26	522.409,36
DEN ZBANK A. .	28/01/26	27/01/26	334.576,19
DEN ZBANK A. .	29/01/26	28/01/26	457.335,26
DEN ZBANK A. .	30/01/26	29/01/26	686.895,35
DEN ZBANK A. .	02/02/26	30/01/26	410.656,24

MEVDUAT

Toplamı:

7449300,86

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERİ
TPP			05/01/26	02/01/26		500.000,00
			07/01/26	06/01/26		1.000.000,00
			08/01/26	07/01/26		1.000.000,00
			09/01/26	08/01/26		400.000,00
			14/01/26	13/01/26		800.000,00
			15/01/26	14/01/26		300.000,00
			16/01/26	15/01/26		800.000,00
			16/01/26	15/01/26		4.300.000,00
			21/01/26	20/01/26		800.000,00
			26/01/26	23/01/26		500.000,00
			27/01/26	26/01/26		1.300.000,00
			28/01/26	27/01/26		800.000,00
			29/01/26	28/01/26		1.000.000,00
			30/01/26	29/01/26		2.200.000,00
			02/02/26	30/01/26		300.000,00

TPP

Toplamı:

16000000,00

302097782,11