

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR**C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İZLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERİ
Y.FONU TÜRK						
DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PIYASASI FONU	DENİZ PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		11/02/26	11/02/26	4,983	9.966.710,00
DBA-DENİZ PORTFÖY ALTIN FONU	DENİZ PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		12/02/26	12/02/26	0,802	2.406.408,00
DBB-DENİZ PORTFÖY ORTA VADEL BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	DENİZ PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		12/02/26	12/02/26	0,099	1.091.079,00
DPK-DENİZ PORTFÖY KARASERTEFİKALARI KATILIM FONU	DENİZ PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		12/02/26	12/02/26	7,239	723.908,40
HAT-HEDEF PORTFÖY ATLAS STATİSTİKSEL ARBITRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FONU	HEDEF PORTFÖY		13/02/26	13/02/26	1,717	326.324,81
AYA - ATA PORTFÖY KARAPAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOLUN FONU)	ATA PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		13/02/26	13/02/26	19,104	286.556,49
YAS-YAPI KREDİ PORTFÖY KOÇ HOLDİNG TİRAJ VE HİSSE SENEDİ FONU	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		13/02/26	13/02/26	15,133	378.316,13
DKH-DENİZ PORT. KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSY)	DENİZ PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		13/02/26	13/02/26	3,344	234.081,96
DPT-DENİZ PORTFÖY BİST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU	DENİZ PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		13/02/26	13/02/26	16,796	167.963,60
HDK-HEDEF PORTFÖY VEGA STATİSTİKSEL ARBITRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FONU (HİSSE SENEDİ YOLUN FONU)	HEDEF PORTFÖY		13/02/26	13/02/26	2,672	160.309,26
IHK- PORTFÖY İTİ KADIN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOLUN FONU)	PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		13/02/26	13/02/26	17,563	439.086,73
GZY - GARANT PORTFÖY TURİZM VE SEYAHAT DEĞERLENİM FONU	GARANT PORTFÖY A.Ş.		16/02/26	16/02/26	7,634	190.854,00
AFA-AK PORTFÖY AMERİKAYABANCI HİSSE SENEDİ FONU	AK PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		17/02/26	17/02/26	1,024	460.691,10
DBH-DENİZ PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ)	DENİZ PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		17/02/26	17/02/26	0,344	1.031.598,00

BORÇLANMA ARAÇ						
DFD-DEN Z PORTFÖY EMT A SERBEST FON	DEN Z PORTFÖY YÖNET M A . .	17/02/26	17/02/26	2,321	464.238,60	
DBA-DENİZ PORTFÖY ALTIN FONU	DEN Z PORTFÖY YÖNET M A . .	25/02/26	25/02/26	0,819	5.447.314,25	
DBB-DEN Z PORTFÖY ORTA VADEL BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	DEN Z PORTFÖY YÖNET M A . .	25/02/26	25/02/26	0,100	19.248.211,49	
AFA-AK PORTFÖY AMER KA YABANCI H SSE SENED FONU	AK PORTFÖY YÖNET M A . .	26/02/26	26/02/26	1,000	9.000.081,00	
AYA - ATA PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN H SSE SENED (TL) FONU (H SSE SENED YO UN FON)	ATA PORTFÖY YÖNET M A . .	26/02/26	26/02/26	19,597	6.881.156,38	
HAT-HEDEF PORTFÖY ATLAS STAT ST KSEL ARB TRAJ H SSE SENEDE SERBEST FON	HEDEF PORTFÖY	26/02/26	26/02/26	1,731	5.377.466,75	
AFT - AK PORTFÖY YEN TEKNOLOJ LER YABANCI H SSE SENEDE FONU	AK PORTFÖY YÖNET M A . .	26/02/26	26/02/26	0,821	19.073.239,17	
YAS-YAPI KRED PORTFÖY KOÇ HOLD NG T RAK VE H SSE SENED FONU	YAPI KRED PORTFÖY YÖNET M A . .	26/02/26	26/02/26	15,274	6.119.414,52	
DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PIYASASI FON	DEN Z PORTFÖY YÖNET M A . .	27/02/26	27/02/26	5,062	6.626.645,17	
IHK- PORTFÖY 'TE KADIN H SSE SENED (TL) FONU (H SSE SENEDE YO UN FON)	PORTFÖY YÖNET M A . .	27/02/26	27/02/26	17,462	7.956.592,92	
DXP-DEN Z PORTFÖY HRACATÇI RKETLER H SSE SENEDE FONU (H S SND YOGUN FON)	DEN Z PORTFÖY YÖNET M A . .	27/02/26	27/02/26	1,753	2.409.228,72	
DPT-DENİZ PORTFÖY BIST TEMETTÜ 25 ENDEKSI HISSE SENEDE FONU	DEN Z PORTFÖY YÖNET M A . .	27/02/26	27/02/26	16,904	4.872.854,07	
HDK-HEDEF PORTFÖY VEGA STAT ST KSEL ARB TRAJ H SSE SENEDE SERBEST FON (H SSE SENED YO UN FON)	HEDEF PORTFÖY	27/02/26	27/02/26	2,703	2.272.077,53	
DKH-DEN Z PORT. KATILIM H S. SND (TL) FONU (HSY)	DEN Z PORTFÖY YÖNET M A . .	27/02/26	27/02/26	3,309	4.784.803,17	
URA-ATA PORTFÖY ENERJ DE KEN FONU	ATA PORTFÖY YÖNET M A . .	27/02/26	27/02/26	1,815	5.397.839,20	
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	123795050,42	

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI
AFA-AK PORTFÖY AMER KA YABANCI H SSE SENED FONU	AK PORTFÖY YÖNET M A. .		02/02/26	02/02/26	1,028	649.999,88
HAT-HEDEF PORTFÖY ATLAS STAT ST KSEL ARB TRAJ H SSE SENEDE SERBEST FON	HEDEF PORTFÖY		02/02/26	02/02/26	1,704	199.999,65
SSK-DEN Z PORTFÖY SA LIK SEKTÖRÜ DE KEN FON	DEN Z PORTFÖY YÖNET M A. .		02/02/26	02/02/26	1,475	449.999,26
YAS-YAPI KRED PORTFÖY KOÇ HOLD NG T RAK VE H SSE SENED FONU	YAPI KRED PORTFÖY YÖNET M A. .		02/02/26	02/02/26	15,316	99.996,67
AFT - AK PORTFÖY YEN TEKNOLOJ LER YABANCI H SSE SENEDE FONU	AK PORTFÖY YÖNET M A. .		02/02/26	02/02/26	0,878	999.999,63
DBA-DENİZ PORTFÖY ALTIN FONU	DEN Z PORTFÖY YÖNET M A. .		02/02/26	02/02/26	0,806	1.499.979,72
DBB-DEN Z PORTFÖY ORTA VADEL BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	DEN Z PORTFÖY YÖNET M A. .		02/02/26	02/02/26	0,099	799.994,70
DBH-DENİZ PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇ	DEN Z PORTFÖY YÖNET M A. .		02/02/26	02/02/26	0,339	679.972,30
DFD-DEN Z PORTFÖY EMT A SERBEST FON	DEN Z PORTFÖY YÖNET M A. .		02/02/26	02/02/26	2,375	399.999,50
DKH-DEN Z PORT. KATILIM H S. SND (TL) FONU (HSY)	DEN Z PORTFÖY YÖNET M A. .		02/02/26	02/02/26	3,340	99.996,72
DPK-DEN Z PORTFÖY K RA SERT F KALARI KATILIM FONU	DEN Z PORTFÖY YÖNET M A. .		02/02/26	02/02/26	7,172	549.998,13
HDK-HEDEF PORTFÖY VEGA STAT ST KSEL ARB TRAJ H SSE SENEDE SERBEST FON (H SSE SENED YO UN FON)	HEDEF PORTFÖY		02/02/26	02/02/26	2,645	99.999,74
GZY - GARANT PORTFÖY TUR ZM VE SEYAHAT DE KEN FONU	GARANT PORTFÖY A. .		02/02/26	02/02/26	7,310	109.994,05
DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PIYASASI FON	DEN Z PORTFÖY YÖNET M A. .		03/02/26	03/02/26	4,945	4.999.998,76
AFA-AK PORTFÖY AMER KA YABANCI H SSE SENED FONU	AK PORTFÖY YÖNET M A. .		04/02/26	04/02/26	1,035	799.998,98
AYA - ATA PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN H SSE SENED (TL) FONU (H SSE SENED YO UN FON)	ATA PORTFÖY YÖNET M A. .		04/02/26	04/02/26	19,122	399.986,99
HAT-HEDEF PORTFÖY ATLAS STAT ST KSEL	HEDEF PORTFÖY		04/02/26	04/02/26	1,708	199.998,77

ARB TRAJ H SSE SENED SERBEST FON						
SSK-DEN Z PORTFÖY SA LIK SEKTÖRÜ DE KEN FON	DEN Z PORTFÖY YÖNET M A . .	04/02/26	04/02/26	1,480	349.999,09	
YAS-YAPI KRED PORTFÖY KOÇ HOLD NG T RAK VE H SSE SENED FONU	YAPI KRED PORTFÖY YÖNET M A . .	04/02/26	04/02/26	15,279	319.997,47	
URA-ATA PORTFÖY ENERJ DE KEN FON	ATA PORTFÖY YÖNET M A . .	04/02/26	04/02/26	1,898	519.998,49	
AFT - AK PORTFÖY YEN TEKNOLOJ LER YABANCI H SSE SENED FONU	AK PORTFÖY YÖNET M A . .	04/02/26	04/02/26	0,870	1.199.999,72	
DBA-DENİZ PORTFÖY ALTIN FONU	DEN Z PORTFÖY YÖNET M A . .	04/02/26	04/02/26	0,792	4.499.989,10	
DBB-DEN Z PORTFÖY ORTA VADEL BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	DEN Z PORTFÖY YÖNET M A . .	04/02/26	04/02/26	0,099	899.998,98	
DBH-DENİZ PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇ	DEN Z PORTFÖY YÖNET M A . .	04/02/26	04/02/26	0,340	799.986,00	
DKH-DEN Z PORT. KATILIM H S. SND (TL) FONU (HSY)	DEN Z PORTFÖY YÖNET M A . .	04/02/26	04/02/26	3,330	299.999,26	
DFD-DEN Z PORTFÖY EMT A SERBEST FON	DEN Z PORTFÖY YÖNET M A . .	04/02/26	04/02/26	2,309	1.199.997,76	
DPK-DEN Z PORTFÖY K RA SERT F KALARI KATILIM FONU	DEN Z PORTFÖY YÖNET M A . .	04/02/26	04/02/26	7,185	449.992,97	
DPT-DENİZ PORTFÖY BIST TEMETTÜ 25 ENDEKSI HISSE SENEDI FONU	DEN Z PORTFÖY YÖNET M A . .	04/02/26	04/02/26	16,922	199.984,76	
DXP-DEN Z PORTFÖY HRACATÇI RKETLER H SSE SENED FONU (H S SND YOGUN FON)	DEN Z PORTFÖY YÖNET M A . .	04/02/26	04/02/26	1,754	199.998,67	
GZY - GARANT PORTFÖY TUR ZM VE SEYAHAT DE KEN FON	GARANT PORTFÖY A . .	04/02/26	04/02/26	7,481	99.997,89	
HDK-HEDEF PORTFÖY VEGA STAT ST KSEL ARB TRAJ H SSE SENED SERBEST FON (H SSE SENED YO UN FON)	HEDEF PORTFÖY	04/02/26	04/02/26	2,647	99.998,89	
IHK- PORTFÖY 'TE KADIN H SSE SENED (TL) FONU (H SSE SENED YO UN FON)	PORTFÖY YÖNET M A . .	04/02/26	04/02/26	17,624	399.985,77	
DBH-DENİZ PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇ	DEN Z PORTFÖY YÖNET M A . .	25/02/26	25/02/26	0,347	1.399.985,86	
ZDZ-Z RAAT PORTFÖY AGRES F DE KEN FON	TÜRK TRAKTÖR VE Z RAAT MAK NELER A . .	25/02/26	25/02/26	11,882	2.249.999,10	

AOY-AK PORTFOY ALTERNATIF ENERJİ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	AK PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	25/02/26	25/02/26	0,339	4.199.999,90
DFI-ATLAS PORTFÖY SERBEST FON	ATLAS PİYASA	25/02/26	25/02/26	3,145	9.849.999,87
AFV-AK PORTFOY AVRUPA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	AK PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	25/02/26	25/02/26	0,540	3.849.999,75
TTE - PORTFÖY BİST TEKNOLOJİ A İRİKLİK SINIRLAMALI ENDEKS HİSSE SENEDİ (TL) FONU	PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	25/02/26	25/02/26	1,183	4.499.999,57
RIA-ROTA PORTFÖY STATİSTİKSEL ARABİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YÖNETİM FONU)	ROTA PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	25/02/26	25/02/26	1,191	2.599.999,47
DTL-DENİZ PORT. BİST 100 DİR. HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSY)	DENİZ PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	25/02/26	25/02/26	3,849	2.319.999,63
DPK-DENİZ PORTFÖY KARASERTİFİKALARI KATILIM FONU	DENİZ PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	26/02/26	26/02/26	7,330	6.949.997,08
TND- PORTFÖY TTF TENSE DESTEK DEKİMLİK FONU	PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	26/02/26	26/02/26	1,252	20.199.999,97
DBZ-DENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇ.	DENİZ PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	26/02/26	26/02/26	0,117	20.449.995,47
DFC-DENİZ PORTFÖY TARIM VE GIDA DEKİMLİK FONU	DENİZ PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	26/02/26	26/02/26	3,021	6.149.999,26
BRC-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ STATİSTİKSEL ARABİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YÖNETİM FONU)	RE-PIE PORTFOY YÖNETİM A.Ş.	26/02/26	26/02/26	1,151	1.899.999,69
DAH-DENİZ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU	DENİZ PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	27/02/26	27/02/26	3,749	12.909.867,87
DUV-DENİZ PORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	DENİZ PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	27/02/26	27/02/26	1,247	25.799.999,40
NKP-NEO PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN DEKİMLİK FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	27/02/26	27/02/26	1,182	1.599.999,48
TMG- PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	27/02/26	27/02/26	1,196	2.599.999,66

Toplamı: 154109679,30

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEMDELERİ
T.REPO						

TRT080530T19	HAZINE	03/02/26	02/02/26	22.000.000,00
TRT110832T19	HAZINE	04/02/26	03/02/26	20.000.000,00
TRT280531T14	HAZINE	05/02/26	04/02/26	11.000.000,00
TRT061228T16	HAZINE	06/02/26	05/02/26	10.000.000,00
TRT070329T15	HAZINE	09/02/26	06/02/26	9.000.000,00
TRT070727T13	HAZINE	10/02/26	09/02/26	8.000.000,00
TRT010328T12	HAZINE	11/02/26	10/02/26	1.000.000,00
TRT120128T11	HAZINE	12/02/26	11/02/26	12.000.000,00
TRT280531T14	HAZINE	13/02/26	12/02/26	12.000.000,00
TRT180827T19	HAZINE	16/02/26	13/02/26	10.000.000,00
TRT180237T13	HAZINE	17/02/26	16/02/26	12.000.000,00
TRT190728T18	HAZINE	18/02/26	17/02/26	15.000.000,00
TRT190728T34	HAZINE	19/02/26	18/02/26	18.000.000,00
TRT070329T15	HAZINE	20/02/26	19/02/26	21.000.000,00
TRT070727T13	HAZINE	23/02/26	20/02/26	21.000.000,00
TRT040729T14	HAZINE	25/02/26	24/02/26	23.000.000,00
TRT230233T10	HAZINE	26/02/26	25/02/26	17.000.000,00
TRT150927T11	HAZINE	27/02/26	26/02/26	7.000.000,00
TRT110827T16	HAZINE	02/03/26	27/02/26	9.000.000,00

T.REPO

Toplamı: 258000000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI
MEVDUAT						
		DEN ZBANK A. .	03/02/26	02/02/26		586.985,39
		DEN ZBANK A. .	04/02/26	03/02/26		369.185,36
		DEN ZBANK A. .	05/02/26	04/02/26		379.151,66
		DEN ZBANK A. .	06/02/26	05/02/26		340.547,62
		DEN ZBANK A. .	09/02/26	06/02/26		321.343,60
		DEN ZBANK A. .	10/02/26	09/02/26		374.990,42
		DEN ZBANK A. .	11/02/26	10/02/26		370.533,01
		DEN ZBANK A. .	12/02/26	11/02/26		319.599,09
		DEN ZBANK A. .	13/02/26	12/02/26		1.413.279,17
		DEN ZBANK A. .	16/02/26	13/02/26		620.403,08
		DEN ZBANK A. .	17/02/26	16/02/26		222.949,36
		DEN ZBANK A. .	18/02/26	17/02/26		461.813,20
		DEN ZBANK A. .	19/02/26	18/02/26		360.625,50
		DEN ZBANK A. .	20/02/26	19/02/26		344.591,78
		DEN ZBANK A. .	23/02/26	20/02/26		320.010,28
		DEN ZBANK A. .	24/02/26	23/02/26		1.022.234,46
		DEN ZBANK A. .	25/02/26	24/02/26		472.343,85

DEN ZBANK A. .	26/02/26	25/02/26	669.238,21
DEN ZBANK A. .	27/02/26	26/02/26	937.530,22

MEVDUAT Toplamı: 9907355,26

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERİ
TPP			03/02/26	02/02/26		1.200.000,00
			04/02/26	03/02/26		1.000.000,00
			05/02/26	04/02/26		600.000,00
			09/02/26	06/02/26		300.000,00
			10/02/26	09/02/26		800.000,00
			11/02/26	10/02/26		500.000,00
			13/02/26	12/02/26		700.000,00
			16/02/26	13/02/26		1.300.000,00
			18/02/26	17/02/26		300.000,00
			19/02/26	18/02/26		200.000,00
			20/02/26	19/02/26		1.000.000,00
			23/02/26	20/02/26		600.000,00
			24/02/26	23/02/26		9.100.000,00
			24/02/26	23/02/26		13.900.000,00
			25/02/26	24/02/26		1.000.000,00
			26/02/26	25/02/26		700.000,00
			27/02/26	26/02/26		500.000,00
			02/03/26	27/02/26		800.000,00
TPP					Toplamı:	34500000,00

580312084,98