

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERİ
Y.FONU TÜRK						
PJL	PH LL P PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		09/02/26	09/02/26	4,258	240.003,63
BGP	AK PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		16/02/26	16/02/26	5,375	2.144.770,24
AK2	AK PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		18/02/26	18/02/26	0,518	1.004.493,29
PJL	PH LL P PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		19/02/26	19/02/26	4,300	210.003,88
PJL	PH LL P PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		20/02/26	20/02/26	4,303	6.850.002,74
GPI	GARANT PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		25/02/26	25/02/26	16,506	7.268.211,50
YOT	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		25/02/26	25/02/26	35,945	3.994.565,02

Y.FONU TÜRK

Toplamı:

21712050,30

K) BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERİ
TÜRK BORSA YATIRIM FONU						
ZPX30	Z RAAT PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			17/02/26	209,800	5.079.887,40
ZPX30	Z RAAT PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			17/02/26	209,850	2.208.461,40
ZPX30	Z RAAT PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			17/02/26	209,900	55.203,70

TÜRK BORSA YATIRIM FONU

Toplamı:

7343552,50

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERİ
Y.FONU TÜRK						
PTN	PH LL P PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		02/02/26	02/02/26	1,707	399.999,16
PJL	PH LL P PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		03/02/26	03/02/26	4,233	999.996,85
PJL	PH LL P PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		04/02/26	04/02/26	4,238	479.995,89

YOT	YAPI KRED PORTFÖY YÖNET M. A. .	16/02/26	16/02/26	35,890	3.999.971,49
AK2	AK PORTFÖY YÖNET M. A. .	16/02/26	16/02/26	0,516	3.119.999,87
PJL	PH LL P PORTFÖY YÖNET M. A. .	18/02/26	18/02/26	4,296	499.998,82
PPS	PH LL P PORTFÖY YÖNET M. A. .	18/02/26	18/02/26	4,204	999.998,71
GPI	GARANT PORTFÖY YÖNET M. A. .	19/02/26	19/02/26	16,464	7.249.990,95
PJL	PH LL P PORTFÖY YÖNET M. A. .	26/02/26	26/02/26	4,329	6.499.997,29
PJL	PH LL P PORTFÖY YÖNET M. A. .	27/02/26	27/02/26	4,333	99.997,06

Y.FONU TÜRK Toplamı: 24349946,09

E) DÖVİZ (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI
<u>DÖVİZ</u>						
USD	FED			20/02/26	43,778	6.829.368,00
					Toplamı:	6829368,00

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI
<u>FUTURES</u>						
F_XLBNK0226			27/02/26	13/02/26	18.535,000	2.224.200,00
F_XLBNK0226			27/02/26	13/02/26	18.537,000	2.595.180,00
F_XLBNK0226			27/02/26	13/02/26	18.558,000	1.855.800,00
F_XLBNK0226			27/02/26	13/02/26	18.526,000	555.780,00
F_XLBNK0226			27/02/26	13/02/26	18.536,000	741.440,00
F_XLBNK0226			27/02/26	13/02/26	18.525,000	6.854.250,00
					Toplamı:	14826650,00

K) BORSA YATIRIM FONLARI (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI
<u>YABANCI BORSA YATIRIM FONU</u>						
IEFA US EQUITY	ISHARES MSCI EAFE ETF			20/02/26	96,665	154.664,00
					Toplamı:	154664,00

75216230,89