

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

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İZLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ
Y.FONU TÜRK						
GZY - GARANT PORTFÖY TUR ZM VE SEYAHAT DEĞER KEN FONU	GARANT PORTFÖY A.Ş.		02/03/26	02/03/26	7,345	2.212.965,37
DID-DENİZ PORTFÖY KEN FONU	DENİZ PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		02/03/26	02/03/26	1,319	1.085.831,46
DL2-DENİZ PORTFÖY KEN PARA P YASASI (TL) FONU	DENİZ PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		02/03/26	02/03/26	2,070	12.293.497,74
DFD-DENİZ PORTFÖY EMT A SERBEST FONU	DENİZ PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		03/03/26	03/03/26	2,375	4.749.410,00
DBZ-DENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BRÇLNMA ARAÇ.	DENİZ PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		05/03/26	05/03/26	0,118	1.178.620,00
DPK-DENİZ PORTFÖY KRA SERT F KALARI KATILIM FONU	DENİZ PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		05/03/26	05/03/26	7,370	1.031.852,08
DUV-DENİZ PORTFÖY UZUN VADEL BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	DENİZ PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		05/03/26	05/03/26	1,231	1.230.509,00
TND- PORTFÖY TTF TEN SE DESTEK DEĞER KEN FONU	PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		06/03/26	06/03/26	1,261	1.134.701,10
DBH-DENİZ PORTFÖY EURO BOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇ	DENİZ PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		09/03/26	09/03/26	0,344	963.897,20
DFD-DENİZ PORTFÖY EMT A SERBEST FONU	DENİZ PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		09/03/26	09/03/26	2,399	623.829,18
DBA-DENİZ PORTFÖY ALTIN FONU	DENİZ PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		09/03/26	09/03/26	0,802	1.203.150,00
AFA-AK PORTFÖY AMERİKA YABANCI HİSSE SENED FONU	AK PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		10/03/26	10/03/26	0,998	399.357,20
DFI-ATLAS PORTFÖY SERBEST FONU	ATLAS P.Y.A.		10/03/26	10/03/26	3,235	938.252,95
TTE - PORTFÖY BIST TEKNOLOJİLERİNİN SINIRLAMALI ENDEKSİ HİSSE SENED (TL) FONU	PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		10/03/26	10/03/26	1,209	483.554,00
DBH-DENİZ PORTFÖY EURO BOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇ	DENİZ PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		11/03/26	11/03/26	0,344	1.254.629,10
DPK-DENİZ PORTFÖY KRA SERT F KALARI KATILIM FONU	DENİZ PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		16/03/26	16/03/26	7,438	1.115.713,35
DUV-DENİZ PORTFÖY UZUN VADEL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		16/03/26	16/03/26	1,195	812.642,16

BORÇLANMA  
ARAÇLARI FONU

DBA-DENİZ PORTFÖY ALTIN FONU	DENİZ PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	16/03/26	16/03/26	0,797	1.036.207,90
DBZ-DENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇ.	DENİZ PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	16/03/26	16/03/26	0,119	1.311.585,00
AFA-AK PORTFÖY AMERİKA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	AK PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	17/03/26	17/03/26	0,997	179.534,52
DFI-ATLAS PORTFÖY SERBEST FON	ATLAS PORTFÖY	17/03/26	17/03/26	3,309	661.817,80
BRC-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ STATİSTİKSEL ARABİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YATIRIM FONU)	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	17/03/26	17/03/26	1,166	233.150,20
NKP-NEO PORTFÖY KARŞI ÖDEYEN DEĞER KEN FOND	NEO PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	17/03/26	17/03/26	1,139	136.706,76
RIA-ROTA PORTFÖY STATİSTİKSEL ARABİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YATIRIM FONU)	ROTA PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	17/03/26	17/03/26	1,212	339.410,40
SSK-DENİZ PORTFÖY SARILIK SEKTÖRÜ DEĞER KEN FOND	DENİZ PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	17/03/26	17/03/26	1,444	2.166.546,00
TND- PORTFÖY TTF TENİS DESTEK DEĞER KEN FOND	PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	17/03/26	17/03/26	1,275	1.274.917,00
TTE - PORTFÖY BİST TEKNOLOJİ AİRLİK SINIRLAMALI ENDEKS HİSSE SENEDİ (TL) FONU	PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	17/03/26	17/03/26	1,231	215.382,13
ZDZ-Z RAAT PORTFÖY AGRESİF DEĞER KEN FOND	TÜRK TRAKTÖR VE Z RAAT MAKİNELER A.Ş.	17/03/26	17/03/26	11,092	122.011,41
DAH-DENİZ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU	DENİZ PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	17/03/26	17/03/26	3,434	480.802,98
DFC-DENİZ PORTFÖY TARIM VE GIDA DEĞER KEN FOND	DENİZ PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	17/03/26	17/03/26	3,005	661.092,08
AFV-AK PORTFÖY AVRUPA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	AK PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	18/03/26	18/03/26	0,504	226.861,65
TMG- PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	18/03/26	18/03/26	1,144	205.903,80
AOY-AK PORTFÖY ALTERNATİF ENERJİ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	AK PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	18/03/26	18/03/26	0,327	294.311,70
DFD-DENİZ PORTFÖY EMT A SERBEST FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	18/03/26	18/03/26	2,480	619.908,50
DPK-DENİZ PORTFÖY KARŞI ÖDEYEN KATILIM FONU	DENİZ PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	19/03/26	19/03/26	7,460	447.616,68

DUV-DEN Z PORTFÖY UZUN VADEL BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	DEN Z PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	19/03/26	19/03/26	1,205	397.768,47
DBZ-DENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BRÇLNMA ARAÇ.	DEN Z PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	19/03/26	19/03/26	0,120	562.199,90
DFI-ATLAS PORTFÖY SERBEST FON	ATLAS PY A	23/03/26	23/03/26	3,376	317.368,72
AFA-AK PORTFÖY AMERKA YABANCI H SSE SENED FONU	AK PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	23/03/26	23/03/26	0,996	149.429,25
BRC-RE-PIE PORTFÖY BRNC STATSTKSEL ARB TRAJ H SSE SENEDE SERBEST FON (H SSE SENED YÖNÜM FONU)	RE-PIE PORTFOY YONETİMİ A.Ş.	23/03/26	23/03/26	1,171	52.702,83
TND- PORTFÖY TTF TEN SE DESTEK DEKİ FON	PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	23/03/26	23/03/26	1,279	588.266,40
TTE - PORTFÖY BİST TEKNOLOJİ A İRİLİK SINIRLAMALI ENDEKS H SSE SENEDE (TL) FONU	PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	23/03/26	23/03/26	1,268	152.117,04
DAH-DENİZ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU	DEN Z PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	23/03/26	23/03/26	3,439	309.498,84
DTL-DENİZ PORT. BST 100 DİR. HS.SND(TL)FONU(HSY)	DEN Z PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	23/03/26	23/03/26	3,661	212.353,08
AFV-AK PORTFOY AVRUPA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	AK PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	24/03/26	24/03/26	0,512	87.049,18
TMG- PORTFÖY YABANCI H SSE SENEDE FONU	PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	24/03/26	24/03/26	1,145	274.841,52
AOY-AK PORTFOY ALTERNATİF ENERJİ YABANCI HİSSE SENEDE FONU	AK PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	24/03/26	24/03/26	0,331	430.319,50
DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI FON	DEN Z PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	24/03/26	24/03/26	5,185	2.384.914,16
DPK-DENİZ PORTFÖY KARASERTFİKALARI KATILIM FONU	DEN Z PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	25/03/26	25/03/26	7,500	1.499.994,60
DUV-DENİZ PORTFÖY UZUN VADEL BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	DEN Z PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	25/03/26	25/03/26	1,154	115.376,90
DBZ-DENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BRÇLNMA ARAÇ.	DEN Z PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	25/03/26	25/03/26	0,120	1.805.775,00
DCN-DENİZ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI (TL) FONU	DEN Z PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	26/03/26	26/03/26	1,231	6.847.179,61
AFA-AK PORTFÖY AMERKA YABANCI H SSE SENED FONU	AK PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	26/03/26	26/03/26	0,971	388.479,20
DFI-ATLAS PORTFÖY SERBEST FON	ATLAS PY A	26/03/26	26/03/26	3,454	1.036.056,30

NKP-NEO PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN DE KEN FON	NEO PORTFÖY YÖNET M A. .	26/03/26	26/03/26	1,116	150.629,76
RIA-ROTA PORTFÖY STAT ST KSEL ARB TRAJ H SSE SENED SERBEST FON (H SSE SENED YO UN FON)	ROTA PORTFÖY YÖNET M A. .	26/03/26	26/03/26	1,223	293.454,24
TND- PORTFÖY TTF TEN SE DESTEK DE KEN FON	PORTFÖY YÖNET M A. .	26/03/26	26/03/26	1,286	1.800.113,00
TTE - PORTFÖY BIST TEKNOLOJ A IRLIK SINIRLAMALI ENDEKS H SSE SENED (TL) FONU	PORTFÖY YÖNET M A. .	26/03/26	26/03/26	1,308	496.943,10
ZDZ-Z RAAT PORTFÖY AGRES F DE KEN FON	TÜRK TRAKTÖR VE Z RAAT MAK NELER A. .	26/03/26	26/03/26	10,717	182.193,76
DAH-DENİZ PORTFÖY HISSE SENEDI FONU	DEN Z PORTFÖY YÖNET M A. .	26/03/26	26/03/26	3,362	874.018,34
DFC-DEN Z PORTFÖY TARIM VE GIDA DE KEN FON	DEN Z PORTFÖY YÖNET M A. .	26/03/26	26/03/26	2,938	470.107,20
DTL-DEN Z PORT. BST 100 D R. HS.SND(TL)FONU(HSY	DEN Z PORTFÖY YÖNET M A. .	26/03/26	26/03/26	3,616	180.819,20
AFV-AK PORTFOY AVRUPA YABANCI HISSE SENEDI FONU	AK PORTFÖY YÖNET M A. .	27/03/26	27/03/26	0,494	197.655,60
TMG- PORTFÖY YABANCI H SSE SENED FONU	PORTFÖY YÖNET M A. .	27/03/26	27/03/26	1,117	223.467,80
AOY-AK PORTFOY ALTERNATIF ENERJİ YABANCI HISSE SENEDI FONU	AK PORTFÖY YÖNET M A. .	27/03/26	27/03/26	0,326	456.810,20
DBH-DENİZ PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇ	DEN Z PORTFÖY YÖNET M A. .	27/03/26	27/03/26	0,339	1.526.215,50
DFD-DEN Z PORTFÖY EMT A SERBEST FON	DEN Z PORTFÖY YÖNET M A. .	27/03/26	27/03/26	2,413	579.028,80
DPK-DEN Z PORTFÖY K RA SERT F KALARI KATILIM FONU	DEN Z PORTFÖY YÖNET M A. .	27/03/26	27/03/26	7,513	450.750,60
DUV-DEN Z PORTFÖY UZUN VADEL BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	DEN Z PORTFÖY YÖNET M A. .	27/03/26	27/03/26	1,161	1.740.817,50
DBA-DENİZ PORTFÖY ALTIN FONU	DEN Z PORTFÖY YÖNET M A. .	27/03/26	27/03/26	0,723	1.011.917,20
DBZ-DENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BRÇLNMA ARAÇ.	DEN Z PORTFÖY YÖNET M A. .	27/03/26	27/03/26	0,121	422.250,50
AFA-AK PORTFÖY AMER KA YABANCI H SSE SENED FONU	AK PORTFÖY YÖNET M A. .	30/03/26	30/03/26	0,973	68.117,49
BRC-RE-PIE PORTFÖY B R NC STAT ST KSEL ARB TRAJ H SSE SENED SERBEST FON	RE-PIE PORTFOY YONETIMI A.S.	30/03/26	30/03/26	1,182	236.328,40

(H SSE SENED  
YO UN FON)

DFI-ATLAS PORTFÖY SERBEST FON	ATLAS PY A	30/03/26	30/03/26	3,466	346.599,10
TND- PORTFÖY TTF TEN SE DESTEK DE KEN FON	PORTFÖY YÖNET M A . .	30/03/26	30/03/26	1,289	386.833,80
TTE - PORTFÖY BIST TEKNOLOJ A IRLIK SINIRLAMALI ENDEKS H SSE SENED (TL) FONU	PORTFÖY YÖNET M A . .	30/03/26	30/03/26	1,287	128.651,80
DAH-DENİZ PORTFÖY HISSE SENEDİ FONU	DEN Z PORTFÖY YÖNET M A . .	30/03/26	30/03/26	3,349	133.945,24
DFC-DEN Z PORTFÖY TARIM VE GIDA DE KEN FON	DEN Z PORTFÖY YÖNET M A . .	30/03/26	30/03/26	2,986	238.879,36
AFV-AK PORTFOY AVRUPA YABANCI HISSE SENEDİ FONU	AK PORTFÖY YÖNET M A . .	31/03/26	31/03/26	0,497	149.094,90
DBH-DENİZ PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇ	DEN Z PORTFÖY YÖNET M A . .	31/03/26	31/03/26	0,339	576.473,40
DFD-DEN Z PORTFÖY EMT A SERBEST FON	DEN Z PORTFÖY YÖNET M A . .	31/03/26	31/03/26	2,427	121.344,25
DBA-DENİZ PORTFÖY ALTIN FONU	DEN Z PORTFÖY YÖNET M A . .	31/03/26	31/03/26	0,730	1.248.217,92
DBZ-DENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BRÇLNMA ARAÇ.	DEN Z PORTFÖY YÖNET M A . .	31/03/26	31/03/26	0,121	1.599.114,00
DPK-DEN Z PORTFÖY K RA SERT F KALARI KATILIM FONU	DEN Z PORTFÖY YÖNET M A . .	31/03/26	31/03/26	7,542	1.508.455,40
DUV-DEN Z PORTFÖY UZUN VADEL BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	DEN Z PORTFÖY YÖNET M A . .	31/03/26	31/03/26	1,156	2.311.752,00

Y.FONU TÜRK

Toplamı:

81048868,26

## IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

### C) YATIRIM FONU (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI
SSK-DEN Z PORTFÖY SA LIK SEKTÖRÜ DE KEN FON	DEN Z PORTFÖY YÖNET M A . .		05/03/26	05/03/26	1,484	1.499.998,59
DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PIYASASI FON	DEN Z PORTFÖY YÖNET M A . .		11/03/26	11/03/26	5,117	9.999.994,98
SSK-DEN Z PORTFÖY SA LIK SEKTÖRÜ DE KEN FON	DEN Z PORTFÖY YÖNET M A . .		18/03/26	18/03/26	1,451	999.999,43
SSK-DEN Z PORTFÖY SA LIK SEKTÖRÜ DE KEN FON	DEN Z PORTFÖY YÖNET M A . .		30/03/26	30/03/26	1,413	999.999,28

Toplamı:

13499992,28

**G) TERS REPO**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI
T.REPO						
TRT100332T15	HAZINE		03/03/26	02/03/26		14.000.000,00
TRT021030T18	HAZINE		04/03/26	03/03/26		19.000.000,00
TRT021030T18	HAZINE		05/03/26	04/03/26		17.000.000,00
TRT040832T18	HAZINE		06/03/26	05/03/26		17.000.000,00
TRT160431T19	HAZINE		09/03/26	06/03/26		11.000.000,00
TRT190728T34	HAZINE		10/03/26	09/03/26		13.000.000,00
TRT120128T11	HAZINE		11/03/26	10/03/26		12.000.000,00
TRT080530T19	HAZINE		12/03/26	11/03/26		4.000.000,00
TRT190728T34	HAZINE		13/03/26	12/03/26		4.000.000,00
TRT130629T30	HAZINE		16/03/26	13/03/26		3.000.000,00
TRT090627T12	HAZINE		17/03/26	16/03/26		2.000.000,00
TRT090627T12	HAZINE		17/03/26	16/03/26		4.000.000,00
TRT080530T19	HAZINE		18/03/26	17/03/26		3.000.000,00
TRT230233T10	HAZINE		19/03/26	18/03/26		3.000.000,00
TRT120128T11	HAZINE		23/03/26	19/03/26		4.000.000,00
TRT280531T14	HAZINE		24/03/26	23/03/26		2.000.000,00
TRT170528T12	HAZINE		25/03/26	24/03/26		1.000.000,00
TRT280531T14	HAZINE		26/03/26	25/03/26		5.000.000,00
TRT210235T10	HAZINE		27/03/26	26/03/26		5.000.000,00
TRT280531T14	HAZINE		30/03/26	27/03/26		10.000.000,00
TRT050630T11	HAZINE		31/03/26	30/03/26		7.000.000,00
TRT050630T11	HAZINE		01/04/26	31/03/26		13.000.000,00
T.REPO					Toplamı:	173000000,00

**H) MEVDUAT**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI
MEVDUAT						
		DEN ZBANK A. .	03/03/26	02/03/26		1.009.833,61
		DEN ZBANK A. .	04/03/26	03/03/26		413.287,35
		DEN ZBANK A. .	05/03/26	04/03/26		554.674,87
		DEN ZBANK A. .	06/03/26	05/03/26		646.342,84
		DEN ZBANK A. .	09/03/26	06/03/26		371.056,03
		DEN ZBANK A. .	10/03/26	09/03/26		541.413,92
		DEN ZBANK A. .	11/03/26	10/03/26		643.136,24
		DEN ZBANK A. .	12/03/26	11/03/26		381.583,34
		DEN ZBANK A. .	13/03/26	12/03/26		483.861,20
		DEN ZBANK A. .	16/03/26	13/03/26		470.089,28

DEN ZBANK A. .	17/03/26	16/03/26	1.238.678,69
DEN ZBANK A. .	18/03/26	17/03/26	714.270,92
DEN ZBANK A. .	19/03/26	18/03/26	344.330,98
DEN ZBANK A. .	23/03/26	19/03/26	239.262,66
DEN ZBANK A. .	24/03/26	23/03/26	381.068,55
DEN ZBANK A. .	25/03/26	24/03/26	337.897,04
DEN ZBANK A. .	26/03/26	25/03/26	484.831,09
DEN ZBANK A. .	27/03/26	26/03/26	559.070,88
DEN ZBANK A. .	30/03/26	27/03/26	449.210,16
DEN ZBANK A. .	01/04/26	31/03/26	513.258,44

MEVDUAT

Toplamı:

10777158,09

**I) TAKASBANK PARA P YASASI**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI
TPP			03/03/26	02/03/26		300.000,00
			04/03/26	03/03/26		500.000,00
			05/03/26	04/03/26		600.000,00
			10/03/26	09/03/26		300.000,00
			11/03/26	10/03/26		1.200.000,00
			12/03/26	11/03/26		600.000,00
			16/03/26	13/03/26		400.000,00
			17/03/26	16/03/26		900.000,00
			19/03/26	18/03/26		500.000,00
			24/03/26	23/03/26		1.000.000,00
			25/03/26	24/03/26		700.000,00
			27/03/26	26/03/26		800.000,00
			30/03/26	27/03/26		600.000,00
			01/04/26	31/03/26		500.000,00

TPP

Toplamı:

8900000,00

**287226018,63**