VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI
Y.FONU TÜRK						
DCN-DENİZ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI (TL) FONU	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		06/08/26	06/08/26	1,416	991.017,30
DBZ-DENIZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BRÇLNMA ARAÇ.	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		07/08/26	07/08/26	0,139	1.039.237,50
DUV-DENİZ PORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		07/08/26	07/08/26	1,281	768.594,60
DPK-DENİZ PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		07/08/26	07/08/26	8,500	850.001,00
TND-İŞ PORTFÖY TTF TENİSE DESTEK DEĞİŞKEN FON	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		10/08/26	10/08/26	1,481	1.036.774,20
SSK-DENİZ PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		10/08/26	10/08/26	1,698	1.019.079,60
AFA-AK PORTFÖY AMERİKA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		10/08/26	10/08/26	1,276	255.294,00
BRC-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	RE-PIE PORTFOY YONETIMI A.S.		10/08/26	10/08/26	1,331	133.108,30
DBH-DENIZ PORTFÖY EUROBOND (DÖVIZ) BORÇLANMA ARAÇ	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		11/08/26	11/08/26	0,379	757.676,00
AFV-AK PORTFOY AVRUPA YABANCI HISSE SENEDI FONU	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		11/08/26	11/08/26	0,610	304.838,50
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	7155621,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI
DLY-DENIZ PORTFÖY PARA PIYASASI FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		20/08/26	20/08/26	6,068	1.999.996,81

DUV-DENİZ PORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/08/26	21/08/26	1,305	309.998,80
DBZ-DENIZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BRÇLNMA ARAÇ.	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/08/26	21/08/26	0,141	199.993,54
TND-İŞ PORTFÖY TTF TENİSE DESTEK DEĞİŞKEN FON	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/08/26	21/08/26	1,503	209.999,10
DBH-DENIZ PORTFÖY EUROBOND (DÖVIZ) BORÇLANMA ARAÇ	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/08/26	21/08/26	0,383	219.985,93
DPK-DENİZ PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/08/26	21/08/26	8,623	159.997,80
AFA-AK PORTFÖY AMERİKA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/08/26	21/08/26	1,279	119.999,10
AFV-AK PORTFOY AVRUPA YABANCI HISSE SENEDI FONU	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/08/26	21/08/26	0,614	79.999,74
DTL-DENİZ PORT. BST 100 DŞ ŞR. HS.SND(TL)FONU(HSY	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/08/26	21/08/26	4,220	8.997,66
AOY-AK PORTFOY ALTERNATIF ENERJI YABANCI HISSE SENEDI FONU	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/08/26	21/08/26	0,364	249.999,80
NKP-NEO PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN DEĞİŞKEN FON	NEO PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş	21/08/26	21/08/26	1,135	99.998,87
ZDZ-ZİRAAT PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	21/08/26	21/08/26	12,553	3.991,72
RIA-ROTA PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/08/26	21/08/26	1,380	149.998,67
				Toplamı:	3812957,54

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI
T.REPO						
TRT010328T12	HAZINE		04/08/26	03/08/26		3.000.000,00
TRT080530T19	HAZINE		05/08/26	04/08/26		3.000.000,00
TRT230233T10	HAZINE		06/08/26	05/08/26		3.000.000,00
TRT080530T19	HAZINE		07/08/26	06/08/26		1.000.000,00
TRT080530T19	HAZINE		11/08/26	10/08/26		4.000.000,00
TRT080530T19	HAZINE		12/08/26	11/08/26		5.000.000,00
TRT040832T18	HAZINE		13/08/26	12/08/26		5.000.000,00
TRT120128T11	HAZINE		14/08/26	13/08/26		5.000.000,00
TRT120929T12	HAZINE		17/08/26	14/08/26		5.000.000,00

TRT080530T19	HAZINE	18/08/26	17/08/26		4.000.000,00
TRT080530T19	HAZINE	19/08/26	18/08/26		4.000.000,00
TRT180237T13	HAZINE	20/08/26	19/08/26		4.000.000,00
TRT210235T10	HAZINE	21/08/26	20/08/26		4.000.000,00
TRT181028T14	HAZINE	24/08/26	21/08/26		2.000.000,00
TRT080530T19	HAZINE	25/08/26	24/08/26		3.000.000,00
TRT021030T18	HAZINE	26/08/26	25/08/26		3.000.000,00
TRT280531T14	HAZINE	27/08/26	26/08/26		3.000.000,00
TRT070329T15	HAZINE	28/08/26	27/08/26		3.000.000,00
TRT150927T11	HAZINE	31/08/26	28/08/26		3.000.000,00
TRT080530T19	HAZINE	01/09/26	31/08/26		5.000.000,00
T.REPO				Toplamı:	72000000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI
MEVDUAT						
		DENİZBANK A.Ş.	04/08/26	03/08/26		43.948,54
		DENİZBANK A.Ş.	05/08/26	04/08/26		40.293,15
		DENİZBANK A.Ş.	06/08/26	05/08/26		41.839,26
		DENİZBANK A.Ş.	07/08/26	06/08/26		209.985,38
		DENİZBANK A.Ş.	10/08/26	07/08/26		2.028.462,18
		DENİZBANK A.Ş.	11/08/26	10/08/26		383.012,31
		DENİZBANK A.Ş.	12/08/26	11/08/26		187.745,98
		DENİZBANK A.Ş.	13/08/26	12/08/26		61.203,67
		DENİZBANK A.Ş.	14/08/26	13/08/26		42.031,01
		DENİZBANK A.Ş.	17/08/26	14/08/26		51.418,75
		DENİZBANK A.Ş.	18/08/26	17/08/26		75.271,86
		DENİZBANK A.Ş.	19/08/26	18/08/26		58.352,66
		DENİZBANK A.Ş.	20/08/26	19/08/26		53.556,01
		DENİZBANK A.Ş.	21/08/26	20/08/26		143.525,28
		DENİZBANK A.Ş.	24/08/26	21/08/26		55.738,51
		DENİZBANK A.Ş.	25/08/26	24/08/26		47.587,73
		DENİZBANK A.Ş.	26/08/26	25/08/26		52.387,05
		DENİZBANK A.Ş.	27/08/26	26/08/26		89.262,72
		DENİZBANK A.Ş.	28/08/26	27/08/26		26.111,03
		DENİZBANK A.Ş.	01/09/26	31/08/26		28.925,77
MEVDUAT					Toplamı:	3720658,85

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI

TPP

04/08/26	03/08/26	800.000,00
05/08/26	04/08/26	800.000,00
06/08/26	05/08/26	800.000,00
11/08/26	10/08/26	400.000,00
12/08/26	11/08/26	400.000,00
13/08/26	12/08/26	500.000,00
14/08/26	13/08/26	400.000,00
17/08/26	14/08/26	200.000,00
19/08/26	18/08/26	100.000,00
20/08/26	19/08/26	150.000,00
21/08/26	20/08/26	500.000,00
24/08/26	21/08/26	900.000,00
25/08/26	24/08/26	100.000,00
26/08/26	25/08/26	600.000,00
27/08/26	26/08/26	800.000,00
28/08/26	27/08/26	850.000,00
31/08/26	28/08/26	650.000,00

TPP Toplamı: 8950000,00

95639237,39