

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
Y.FONU TÜRK						
DIP-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		17/08/26	17/08/26	1,573	6.290.512,00
DIP-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		24/08/26	24/08/26	1,585	6.338.564,00
DIP-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		24/08/26	24/08/26	1,585	1.584.641,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	14213717,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
DIP-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		03/08/26	03/08/26	1,549	9.999.999,49
					Toplamı:	9999999,49

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
T.REPO						
TRT151227T16	HAZINE		04/08/26	03/08/26		38.000.000,00
TRT230233T10	HAZINE		05/08/26	04/08/26		38.000.000,00
TRT230233T10	HAZINE		06/08/26	05/08/26		13.000.000,00
TRT060928T11	HAZINE		07/08/26	06/08/26		12.000.000,00
TRT210235T10	HAZINE		10/08/26	07/08/26		8.000.000,00
TRT280531T14	HAZINE		11/08/26	10/08/26		8.000.000,00
TRT070727T13	HAZINE		12/08/26	11/08/26		2.000.000,00
TRT080530T19	HAZINE		18/08/26	17/08/26		4.000.000,00
TRT080530T19	HAZINE		19/08/26	18/08/26		4.000.000,00
TRT140229T17	HAZINE		20/08/26	19/08/26		4.000.000,00
TRT210235T10	HAZINE		21/08/26	20/08/26		1.000.000,00

TRT180827T19	HAZINE	25/08/26	24/08/26	6.000.000,00
TRT080530T19	HAZINE	26/08/26	25/08/26	6.000.000,00
TRT280628T18	HAZINE	27/08/26	26/08/26	5.000.000,00
TRT180237T13	HAZINE	28/08/26	27/08/26	5.000.000,00
TRT180237T13	HAZINE	31/08/26	28/08/26	4.000.000,00
TRT120128T11	HAZINE	01/09/26	31/08/26	3.000.000,00

T.REPO			Toplamı:	161000000,00
--------	--	--	----------	--------------

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT						
		DENİZBANK A.Ş.	04/08/26	03/08/26		525.336,97
		DENİZBANK A.Ş.	05/08/26	04/08/26		163.650,18
		DENİZBANK A.Ş.	06/08/26	05/08/26		183.096,86
		TC ZIRAAT BANKASI	16/09/26	05/08/26		25.000.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	07/08/26	06/08/26		1.152.055,16
		DENİZBANK A.Ş.	10/08/26	07/08/26		163.283,77
		DENİZBANK A.Ş.	11/08/26	10/08/26		1.770.744,84
		DENİZBANK A.Ş.	12/08/26	11/08/26		128.832,72
		DENİZBANK A.Ş.	13/08/26	12/08/26		43.001,96
		DENİZBANK A.Ş.	14/08/26	13/08/26		188.631,65
		DENİZBANK A.Ş.	17/08/26	14/08/26		127.111,94
		DENİZBANK A.Ş.	18/08/26	17/08/26		618.788,24
		DENİZBANK A.Ş.	19/08/26	18/08/26		112.117,61
		DENİZBANK A.Ş.	20/08/26	19/08/26		96.982,65
		DENİZBANK A.Ş.	21/08/26	20/08/26		418.507,80
		DENİZBANK A.Ş.	24/08/26	21/08/26		67.908,56
		DENİZBANK A.Ş.	25/08/26	24/08/26		410.601,29
		DENİZBANK A.Ş.	26/08/26	25/08/26		109.065,91
		TC ZIRAAT BANKASI	28/09/26	25/08/26		65.870.575,84
		T. HALK BANKASI A.Ş.	28/09/26	25/08/26		70.033.844,62
		DENİZBANK A.Ş.	27/08/26	26/08/26		283.118,09
		DENİZBANK A.Ş.	28/08/26	27/08/26		133.201,55
		YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	30/09/26	27/08/26		105.000.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	31/08/26	28/08/26		527.763,48
		DENİZBANK A.Ş.	01/09/26	31/08/26		1.253.692,87
		YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	02/10/26	31/08/26		65.627.080,76

MEVDUAT			Toplamı:	340008995,32
---------	--	--	----------	--------------

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TPP						
			04/08/26	03/08/26		2.000.000,00
			05/08/26	04/08/26		2.000.000,00
			06/08/26	05/08/26		2.000.000,00
			07/08/26	06/08/26		1.000.000,00
			10/08/26	07/08/26		1.700.000,00
			13/08/26	12/08/26		1.000.000,00
			14/08/26	13/08/26		700.000,00
			17/08/26	14/08/26		800.000,00
			18/08/26	17/08/26		1.000.000,00
			19/08/26	18/08/26		1.700.000,00
			20/08/26	19/08/26		1.400.000,00
			21/08/26	20/08/26		900.000,00
			24/08/26	21/08/26		800.000,00
			25/08/26	24/08/26		1.000.000,00
			26/08/26	25/08/26		1.500.000,00
			27/08/26	26/08/26		1.500.000,00
TPP					Toplamı:	21000000,00
						546222711,81

546222711,81