

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
Y.FONU TÜRK						
DPT-DENİZ PORTFÖY BİST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		14/08/26	14/08/26	17,537	508.587,12
DAH-DENİZ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		14/08/26	14/08/26	3,606	1.045.615,88
DNH-DENİZ PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		20/08/26	20/08/26	1,123	224.688,80
DDA-DENİZ PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		20/08/26	20/08/26	12,115	181.723,74
DAH-DENİZ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		20/08/26	20/08/26	3,576	118.023,58
DNH-DENİZ PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		28/08/26	28/08/26	1,190	927.877,86
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	3006516,98

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
DÖVİZ						
USD	FED			03/08/26	47,488	1.377.152,00
USD	FED			07/08/26	47,559	1.664.565,00
USD	FED			13/08/26	47,725	715.875,00
DÖVİZ					Toplamı:	3757592,00

K) BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU						
AVEM US	AVANTIS EMERGING MARKETS EQ			05/08/26	92,416	50.828,87

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
Y.FONU TÜRK DDA-DENİZ PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDE YOGUN FON)	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		27/08/26	27/08/26	12,838	1.649.997,08
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	1649997,08

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
T.REPO						
TRT180237T13	HAZINE		04/08/26	03/08/26		2.000.000,00
TRT090627T12	HAZINE		05/08/26	04/08/26		2.000.000,00
TRT230233T10	HAZINE		06/08/26	05/08/26		2.000.000,00
TRT180237T13	HAZINE		07/08/26	06/08/26		1.000.000,00
TRT080530T19	HAZINE		10/08/26	07/08/26		1.000.000,00
TRT210427T18	HAZINE		11/08/26	10/08/26		1.000.000,00
TRT080530T19	HAZINE		12/08/26	11/08/26		1.000.000,00
TRT070727T13	HAZINE		13/08/26	12/08/26		1.000.000,00
TRT210235T10	HAZINE		17/08/26	14/08/26		1.000.000,00
TRT080530T19	HAZINE		18/08/26	17/08/26		1.000.000,00
TRT080530T19	HAZINE		19/08/26	18/08/26		1.000.000,00
TRT070727T13	HAZINE		20/08/26	19/08/26		2.000.000,00
TRT210235T10	HAZINE		21/08/26	20/08/26		2.000.000,00
TRT181028T14	HAZINE		24/08/26	21/08/26		2.000.000,00
TRT080530T19	HAZINE		25/08/26	24/08/26		3.000.000,00
TRT131027T36	HAZINE		26/08/26	25/08/26		3.000.000,00
TRT280531T14	HAZINE		27/08/26	26/08/26		3.000.000,00
TRT050935T13	HAZINE		28/08/26	27/08/26		2.000.000,00
TRT080530T19	HAZINE		31/08/26	28/08/26		2.000.000,00
TRT080530T27	HAZINE		01/09/26	31/08/26		3.000.000,00
T.REPO					Toplamı:	36000000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
--------	---------------	-------	------	--------------	-------	--------------

MEVDUAT				
	DENİZBANK A.Ş.	04/08/26	03/08/26	89.224,43
	DENİZBANK A.Ş.	05/08/26	04/08/26	55.033,39
	DENİZBANK A.Ş.	07/08/26	06/08/26	121.022,04
	DENİZBANK A.Ş.	10/08/26	07/08/26	611.909,33
	DENİZBANK A.Ş.	11/08/26	10/08/26	66.218,78
	DENİZBANK A.Ş.	12/08/26	11/08/26	51.701,99
	DENİZBANK A.Ş.	14/08/26	13/08/26	120.936,65
	DENİZBANK A.Ş.	17/08/26	14/08/26	181.889,02
	DENİZBANK A.Ş.	18/08/26	17/08/26	31.848,07
	DENİZBANK A.Ş.	19/08/26	18/08/26	53.298,52
	DENİZBANK A.Ş.	20/08/26	19/08/26	50.467,72
	DENİZBANK A.Ş.	21/08/26	20/08/26	113.495,20
	DENİZBANK A.Ş.	24/08/26	21/08/26	55.862,60
	DENİZBANK A.Ş.	25/08/26	24/08/26	42.261,86
	DENİZBANK A.Ş.	26/08/26	25/08/26	58.569,59
	DENİZBANK A.Ş.	27/08/26	26/08/26	53.981,32
	DENİZBANK A.Ş.	28/08/26	27/08/26	44.148,29
	DENİZBANK A.Ş.	31/08/26	28/08/26	187.529,69
MEVDUAT			Toplamı:	1989398,49

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TPP						
			04/08/26	03/08/26		600.000,00
			05/08/26	04/08/26		350.000,00
			06/08/26	05/08/26		100.000,00
			07/08/26	06/08/26		100.000,00
			11/08/26	10/08/26		450.000,00
			12/08/26	11/08/26		350.000,00
			13/08/26	12/08/26		100.000,00
			14/08/26	13/08/26		600.000,00
			17/08/26	14/08/26		600.000,00
			18/08/26	17/08/26		900.000,00
			19/08/26	18/08/26		600.000,00
			21/08/26	20/08/26		650.000,00
			24/08/26	21/08/26		350.000,00
			25/08/26	24/08/26		600.000,00
			26/08/26	25/08/26		850.000,00
			27/08/26	26/08/26		100.000,00
			28/08/26	27/08/26		100.000,00

31/08/26	28/08/26	900.000,00
----------	----------	------------

01/09/26	31/08/26	50.000,00
----------	----------	-----------

TPP	Toplamı:	8350000,00
-----	----------	------------

54804333,42