

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
Y.FONU TÜRK						
DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PIYASASI FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		16/09/26	16/09/26	6,235	935.256,90
DDA-DENİZ PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDE YOGUN FON)	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		22/09/26	22/09/26	12,783	984.293,23
DPT-DENİZ PORTFÖY BIST TEMETTÜ 25 ENDEKSI HISSE SENEDE FONU	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		22/09/26	22/09/26	18,243	127.699,94
DNH-DENİZ PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		23/09/26	23/09/26	1,086	3.137.277,99
DAH-DENİZ PORTFÖY HISSE SENEDİ FONU	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		23/09/26	23/09/26	3,504	3.355.203,45
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	8539731,51

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
DÖVİZ						
USD	FED			16/09/26	47,212	5.098,94
USD	FED			17/09/26	48,625	1.556.000,00
USD	FED			21/09/26	48,750	1.755.000,00
USD	FED			30/09/26	48,965	1.958.600,00
DÖVİZ					Toplamı:	5274698,94

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU						
HIEM LN	HSBC MSCI EM ISLAMIC SCD ETF			14/09/26	29,245	29.245,00
EEM US	ISHARES MSCI EMERGING MARKET			17/09/26	66,860	20.058,00
SCHE US	SCHWAB EMRG MRKTS EQTY ETF			17/09/26	36,690	16.510,50

HIEM LN	HSBC MSCI EM ISLAMIC SCD ETF	22/09/26	30,765	43.071,00
---------	---------------------------------	----------	--------	-----------

YABANCI BORSA YATIRIM FONU	Toplamı:	108884,50
----------------------------	----------	-----------

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
Y.FONU TÜRK						
DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PIYASASI FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		04/09/26	04/09/26	6,163	499.995,42
DPT-DENİZ PORTFÖY BIST TEMETTÜ 25 ENDEKSI HISSE SENEDİ FONU	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		23/09/26	23/09/26	18,406	699.981,97
DDA-DENİZ PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		23/09/26	23/09/26	13,049	499.999,57
DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PIYASASI FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		29/09/26	29/09/26	6,311	4.549.996,91
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	6249973,87

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
DÖVİZ						
USD	FED			04/09/26	48,270	2.654.850,00
DÖVİZ					Toplamı:	2654850,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
T.REPO						
TRT110429T18	HAZINE		02/09/26	01/09/26		3.000.000,00
TRT230233T10	HAZINE		03/09/26	02/09/26		4.000.000,00
TRT080530T19	HAZINE		04/09/26	03/09/26		6.000.000,00
TRT190728T34	HAZINE		07/09/26	04/09/26		3.000.000,00
TRT180827T19	HAZINE		08/09/26	07/09/26		3.000.000,00
TRT210235T10	HAZINE		09/09/26	08/09/26		3.000.000,00
TRT030730T12	HAZINE		10/09/26	09/09/26		1.000.000,00
TRT160431T35	HAZINE		14/09/26	11/09/26		1.000.000,00
TRT090130T12	HAZINE		29/09/26	28/09/26		7.000.000,00
TRT110429T18	HAZINE		01/10/26	30/09/26		1.000.000,00
T.REPO					Toplamı:	32000000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT						
		DENİZBANK A.Ş.	02/09/26	01/09/26		76.512,67
		DENİZBANK A.Ş.	03/09/26	02/09/26		88.638,37
		DENİZBANK A.Ş.	04/09/26	03/09/26		115.338,28
		DENİZBANK A.Ş.	07/09/26	04/09/26		51.805,71
		DENİZBANK A.Ş.	08/09/26	07/09/26		27.556,78
		DENİZBANK A.Ş.	09/09/26	08/09/26		33.247,10
		DENİZBANK A.Ş.	10/09/26	09/09/26		57.774,24
		DENİZBANK A.Ş.	14/09/26	11/09/26		31.988,13
		DENİZBANK A.Ş.	15/09/26	14/09/26		77.345,73
		DENİZBANK A.Ş.	16/09/26	15/09/26		32.044,48
		DENİZBANK A.Ş.	18/09/26	17/09/26		596.544,89
		DENİZBANK A.Ş.	21/09/26	18/09/26		56.417,49
		DENİZBANK A.Ş.	22/09/26	21/09/26		1.637.041,47
		DENİZBANK A.Ş.	23/09/26	22/09/26		2.265.175,71
		DENİZBANK A.Ş.	24/09/26	23/09/26		332.669,07
		DENİZBANK A.Ş.	25/09/26	24/09/26		123.588,15
		DENİZBANK A.Ş.	28/09/26	25/09/26		229.000,14
		DENİZBANK A.Ş.	29/09/26	28/09/26		34.549,10
		DENİZBANK A.Ş.	30/09/26	29/09/26		25.044,46
		DENİZBANK A.Ş.	01/10/26	30/09/26		786.360,14
MEVDUAT					Toplamı:	6678642,11

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TPP						
			02/09/26	01/09/26		150.000,00
			03/09/26	02/09/26		200.000,00
			04/09/26	03/09/26		200.000,00
			07/09/26	04/09/26		750.000,00
			08/09/26	07/09/26		700.000,00
			09/09/26	08/09/26		470.000,00
			10/09/26	09/09/26		500.000,00
			11/09/26	10/09/26		500.000,00
			14/09/26	11/09/26		700.000,00
			15/09/26	14/09/26		400.000,00
			17/09/26	16/09/26		100.000,00
			18/09/26	17/09/26		600.000,00

	21/09/26	18/09/26	500.000,00
	24/09/26	23/09/26	5.000.000,00
	25/09/26	24/09/26	7.000.000,00
	28/09/26	25/09/26	7.750.000,00
	29/09/26	28/09/26	900.000,00
	30/09/26	29/09/26	800.000,00

TPP	Toplamı:	27220000,00
-----	----------	-------------

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU						
SPEM US	STATE STREET SPDR PORT EMERGING MARKETS ETF			03/09/26	52,840	26.420,00
SCHE US	SCHWAB EMRG MRKTS EQTY ETF			03/09/26	37,190	27.892,50

YABANCI BORSA YATIRIM FONU	Toplamı:	54312,50
----------------------------	----------	----------

88781093,43