

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
Y.FONU TÜRK						
DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PIYASASI FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		07/09/26	07/09/26	6,178	493.482,12
DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PIYASASI FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		08/09/26	08/09/26	6,186	1.546.411,50
DCN-DENİZ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PIYASASI (TL) FONU	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		15/09/26	15/09/26	1,475	11.207.537,60
DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PIYASASI FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		15/09/26	15/09/26	6,230	4.049.424,60
DUV-DENİZ PORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		15/09/26	15/09/26	1,348	6.201.701,60
DBZ-DENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇ.	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		15/09/26	15/09/26	0,144	12.774.625,25
SSK-DENİZ PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		16/09/26	16/09/26	1,767	2.209.288,75
DHT-DENİZ PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		16/09/26	16/09/26	1,133	2.563.669,69
DAS-DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		16/09/26	16/09/26	1,156	23.115,58
DBH-DENİZ PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇ	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		17/09/26	17/09/26	0,387	5.812.050,00
DFD-DENİZ PORTFÖY EMTİA SERBEST FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		17/09/26	17/09/26	2,756	1.515.712,55
TND-İŞ PORTFÖY TTF TENİSE DESTEK DEĞİŞKEN FON	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		17/09/26	17/09/26	1,542	12.622.124,42
DAH-DENİZ PORTFÖY HISSE SENEDİ FONU	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		17/09/26	17/09/26	3,575	7.595.903,40
TTE- İŞ PORTFÖY BIST TEKNOLOJİ AĞIRLIK SINIRLAMALI ENDEKSİ HISSE SENEDİ (TL) FONU	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		17/09/26	17/09/26	1,493	2.349.791,54
DTL-DENİZ PORT. BST 100 DŞ ŞR. HS.SND(TL)FONU(HSY	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		17/09/26	17/09/26	3,947	1.295.420,46
ZDZ-ZİRAAT PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.		17/09/26	17/09/26	12,187	1.291.149,49

RIA-ROTA PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	17/09/26	17/09/26	1,399	1.570.495,34
BRC-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	RE-PIE PORTFOY YONETIMI A.S.	17/09/26	17/09/26	1,376	1.135.978,69
NKP-NEO PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN DEĞİŞKEN FON	NEO PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş	17/09/26	17/09/26	1,112	924.753,76
PSL-AZİMUT PORTFÖY 8.0 SERBEST FON	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİM ŞİR. AŞ	18/09/26	18/09/26	8,676	45.290.432,16
AOY-AK PORTFOY ALTERNATİF ENERJİ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	18/09/26	18/09/26	0,349	2.409.501,82
TMG-İŞ PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	18/09/26	18/09/26	1,454	1.453.823,00
DIP-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	22/09/26	22/09/26	1,632	7.028.394,16
PSL-AZİMUT PORTFÖY 8.0 SERBEST FON	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİM ŞİR. AŞ	23/09/26	23/09/26	8,697	5.913.622,04
DDA-DENİZ PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	24/09/26	24/09/26	13,049	773.807,30
DPI-DENİZ PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	24/09/26	24/09/26	9,120	6.184.363,09

Y.FONU TÜRK	Toplamı:	146236579,91
-------------	----------	--------------

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
DÖVİZ						
USD	FED			28/09/26	48,932	1.137.669,00
DÖVİZ					Toplamı:	1137669,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
Y.FONU TÜRK						

DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	02/09/26	02/09/26	6,151	3.999.997,25
DBZ-DENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇ.	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	03/09/26	03/09/26	0,142	199.994,59
TND-İŞ PORTFÖY TTF TENİSE DESTEK DEĞİŞKEN FON	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	03/09/26	03/09/26	1,522	199.999,82
DBH-DENİZ PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇ	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	03/09/26	03/09/26	0,386	259.993,36
SSK-DENİZ PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	04/09/26	04/09/26	1,785	999.998,29
DPK-DENİZ PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	15/09/26	15/09/26	8,843	10.299.995,21
GBC-AZİMUT PYS YABANCI BYF FON SEPETİ FONU		15/09/26	15/09/26	0,309	10.499.999,99
EVM-DENİZ PORTFÖY ENERJİ VE MADENCİLİK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	15/09/26	15/09/26	1,162	3.749.999,59
TMG-İŞ PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	15/09/26	15/09/26	1,455	3.149.999,34
DBA-DENİZ PORTFÖY ALTIN FONU	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	15/09/26	15/09/26	0,743	6.999.951,52
DFC-DENİZ PORTFÖY TARIM VE GIDA DEĞİŞKEN FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	15/09/26	15/09/26	3,265	2.349.998,98
PSL-AZİMUT PORTFÖY 8.0 SERBEST FON	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİM ŞİR. AŞ	16/09/26	16/09/26	8,668	51.143.495,10
DPT-DENİZ PORTFÖY BIST TEMETTÜ 25 ENDEKSI HİSSE SENEDİ FONU	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	16/09/26	16/09/26	18,252	6.599.999,63
DPI-DENİZ PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	16/09/26	16/09/26	9,069	6.149.997,85
DDA-DENİZ PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	16/09/26	16/09/26	12,603	10.199.995,55
PSH-DENİZ PORTFÖY PERAKENDE SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	16/09/26	16/09/26	1,020	3.699.999,47
TI4 - İŞ PORTFÖY TEMKİNLİ DEĞİŞKEN FON	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	16/09/26	16/09/26	0,066	1.799.999,98
DIP-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	18/09/26	18/09/26	1,626	6.999.999,92
DLY-DENİZ PORTFÖY	DENİZ PORTFÖY	29/09/26	29/09/26	6,311	14.999.995,76

Y.FONU TÜRK
 Toplamı:
 144303411,20

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
T.REPO						
TRT090130T12	HAZINE		02/09/26	01/09/26		5.000.000,00
TRT160431T19	HAZINE		03/09/26	02/09/26		2.000.000,00
TRT090130T12	HAZINE		04/09/26	03/09/26		1.000.000,00
TRT160431T35	HAZINE		09/09/26	08/09/26		1.000.000,00
TRT070727T13	HAZINE		24/09/26	23/09/26		6.000.000,00
TRT090130T12	HAZINE		29/09/26	28/09/26		19.000.000,00
TRT210235T10	HAZINE		30/09/26	29/09/26		2.000.000,00
TRT181028T14	HAZINE		01/10/26	30/09/26		2.000.000,00
T.REPO					Toplamı:	38000000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT						
		DENİZBANK A.Ş.	02/09/26	01/09/26		61.822,00
		DENİZBANK A.Ş.	03/09/26	02/09/26		90.071,63
		DENİZBANK A.Ş.	04/09/26	03/09/26		62.834,57
		DENİZBANK A.Ş.	07/09/26	04/09/26		55.466,61
		DENİZBANK A.Ş.	08/09/26	07/09/26		60.843,10
		DENİZBANK A.Ş.	09/09/26	08/09/26		86.200,48
		DENİZBANK A.Ş.	15/09/26	14/09/26		33.934,81
		DENİZBANK A.Ş.	16/09/26	15/09/26		47.781,27
		DENİZBANK A.Ş.	18/09/26	17/09/26		1.630.851,59
		DENİZBANK A.Ş.	21/09/26	18/09/26		560.835,15
		DENİZBANK A.Ş.	22/09/26	21/09/26		574.087,11
		DENİZBANK A.Ş.	23/09/26	22/09/26		7.537.164,91
		DENİZBANK A.Ş.	24/09/26	23/09/26		6.792.926,94
		DENİZBANK A.Ş.	25/09/26	24/09/26		7.277.409,90
		DENİZBANK A.Ş.	28/09/26	25/09/26		360.732,00
		DENİZBANK A.Ş.	29/09/26	28/09/26		26.854,93
		DENİZBANK A.Ş.	30/09/26	29/09/26		73.194,26
		DENİZBANK A.Ş.	01/10/26	30/09/26		654.790,77
MEVDUAT					Toplamı:	25987802,03

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TPP						
			02/09/26	01/09/26		400.000,00
			03/09/26	02/09/26		100.000,00
			04/09/26	03/09/26		300.000,00
			08/09/26	07/09/26		150.000,00
			10/09/26	09/09/26		890.000,00
			11/09/26	10/09/26		950.000,00
			14/09/26	11/09/26		800.000,00
			15/09/26	14/09/26		660.000,00
			25/09/26	24/09/26		12.000.000,00
			28/09/26	25/09/26		1.275.000,00
			28/09/26	25/09/26		16.475.000,00
			29/09/26	28/09/26		100.000,00
			30/09/26	29/09/26		600.000,00
TPP					Toplamı:	34700000,00
						390365462,14