

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
Y.FONU TÜRK						
DL2-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		23/09/25	23/09/25	1,747	246.844,94
DBB-DENİZ PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		24/09/25	24/09/25	0,086	385.775,45
DPK-DENİZ PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		24/09/25	24/09/25	6,282	198.762,88
DBA-DENİZ PORTFÖY ALTIN FONU	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		24/09/25	24/09/25	0,570	284.793,50
IHK-İŞ PORTFÖY İŞ'TE KADIN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDE YOGUN FON)	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		25/09/25	25/09/25	14,237	142.104,31
AYA - ATA PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)	ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		25/09/25	25/09/25	15,872	74.628,80
DKH-DENİZ PORT. KATILIM HİS. SND (TL) FONU (HSY)	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		25/09/25	25/09/25	2,981	198.292,32
DAS-DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		25/09/25	25/09/25	1,115	650,91
AFA-AK PORTFÖY AMERİKA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		26/09/25	26/09/25	0,930	68.143,77
URA-ATA PORTFÖY ENERJİ DEĞİŞKEN FON	ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		26/09/25	26/09/25	1,601	490.908,39
DBH-DENİZ PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇ	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		26/09/25	26/09/25	0,316	237.027,00
HDK-HEDEF PORTFÖY VEGA İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDE SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)	HEDEF PORTFÖY		26/09/25	26/09/25	2,425	79.781,27
AFT - AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJİLER YABANCI HİSSE SENEDE FONU	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		26/09/25	26/09/25	0,775	917.065,89
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	3324779,43

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
HAT-HEDEF PORTFÖY ATLAS İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON	HEDEF PORTFÖY		09/09/25	09/09/25	1,520	99.998,81
DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PIYASASI FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		26/09/25	26/09/25	4,314	659.997,70
AFT - AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJİLER YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		29/09/25	29/09/25	0,764	374.999,50
AFA-AK PORTFÖY AMERİKA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		29/09/25	29/09/25	0,931	776.999,31
DBB-DENİZ PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		29/09/25	29/09/25	0,086	1.127.997,65
AYA - ATA PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		29/09/25	29/09/25	15,571	426.994,32
DKH-DENİZ PORT. KATILIM HİS. SND (TL) FONU (HSY)	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		29/09/25	29/09/25	2,929	231.999,99
IHK-İŞ PORTFÖY İŞ'TE KADIN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		29/09/25	29/09/25	13,959	539.997,46
DBH-DENİZ PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇ	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		29/09/25	29/09/25	0,317	814.986,29
SSK-DENİZ PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		29/09/25	29/09/25	1,225	299.999,81
DPK-DENİZ PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		29/09/25	29/09/25	6,319	619.998,22
DBA-DENİZ PORTFÖY ALTIN FONU	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		29/09/25	29/09/25	0,571	1.069.984,19
HAT-HEDEF PORTFÖY ATLAS İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON	HEDEF PORTFÖY		29/09/25	29/09/25	1,546	599.999,81
URA-ATA PORTFÖY ENERJİ DEĞİŞKEN FON	ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		30/09/25	30/09/25	1,569	274.999,89
YAS-YAPI KREDİ PORTFÖY KOÇ HOLDİNG İŞTİRAK VE HİSSE SENEDİ FONU	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		30/09/25	30/09/25	13,517	249.996,66
DXP-DENİZ PORTFÖY İHRACATÇI	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		30/09/25	30/09/25	1,489	99.999,04

ŞİRKETLER HİSSE
SENEDİ FONU (HİS
SND YOGUN FON)

DAS-DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	30/09/25	30/09/25	1,115	5.498,95
DFD-DENİZ PORTFÖY EMTİA SERBEST FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	30/09/25	30/09/25	2,022	294.999,38
DPT-DENİZ PORTFÖY BİST TEMETTÜ 25 ENDEKSI HİSSE SENEDİ FONU	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	30/09/25	30/09/25	13,244	294.992,45
GZY - GARANTİ PORTFÖY TURİZM VE SEYAHAT DEĞİŞKEN FON	GARANTİ PORTFÖY A.Ş.	30/09/25	30/09/25	6,550	139.995,64
HDK-HEDEF PORTFÖY VEGA İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	HEDEF PORTFÖY	30/09/25	30/09/25	2,434	149.999,81
DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PIYASASI FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	30/09/25	30/09/25	4,333	249.996,32

Toplamı: 9404431,20

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
DÖVİZ						
USD	FED			30/09/25	41,550	207.750,00
DÖVİZ					Toplamı:	207750,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT						
		DENİZBANK A.Ş.	02/09/25	01/09/25		452.263,19
		DENİZBANK A.Ş.	03/09/25	02/09/25		464.262,94
		DENİZBANK A.Ş.	04/09/25	03/09/25		427.402,71
		DENİZBANK A.Ş.	05/09/25	04/09/25		556.598,87
		DENİZBANK A.Ş.	08/09/25	05/09/25		224.962,35
		DENİZBANK A.Ş.	09/09/25	08/09/25		456.690,44
		DENİZBANK A.Ş.	10/09/25	09/09/25		299.815,08
		DENİZBANK A.Ş.	11/09/25	10/09/25		423.211,00
		DENİZBANK A.Ş.	12/09/25	11/09/25		393.059,16
		DENİZBANK A.Ş.	15/09/25	12/09/25		311.766,78
		DENİZBANK A.Ş.	16/09/25	15/09/25		401.854,94
		DENİZBANK A.Ş.	17/09/25	16/09/25		457.255,86
		DENİZBANK A.Ş.	18/09/25	17/09/25		549.117,17

DENİZBANK A.Ş.	19/09/25	18/09/25	231.339,35
DENİZBANK A.Ş.	22/09/25	19/09/25	308.555,66
DENİZBANK A.Ş.	23/09/25	22/09/25	258.984,45
DENİZBANK A.Ş.	24/09/25	23/09/25	480.818,69
DENİZBANK A.Ş.	25/09/25	24/09/25	885.362,83
DENİZBANK A.Ş.	26/09/25	25/09/25	259.133,07
DENİZBANK A.Ş.	29/09/25	26/09/25	444.866,42
DENİZBANK A.Ş.	30/09/25	29/09/25	528.856,61
DENİZBANK A.Ş.	01/10/25	30/09/25	334.612,26

MEVDUAT	Toplamı:	9150789,83
---------	----------	------------

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TPP						
			02/09/25	01/09/25		800.000,00
			02/09/25	01/09/25		1.000.000,00
			03/09/25	02/09/25		2.000.000,00
			04/09/25	03/09/25		2.000.000,00
			05/09/25	04/09/25		2.000.000,00
			08/09/25	05/09/25		500.000,00
			09/09/25	08/09/25		2.500.000,00
			10/09/25	09/09/25		2.500.000,00
			11/09/25	10/09/25		2.400.000,00
			12/09/25	11/09/25		2.400.000,00
			15/09/25	12/09/25		2.700.000,00
			16/09/25	15/09/25		2.700.000,00
			17/09/25	16/09/25		2.700.000,00
			18/09/25	17/09/25		2.300.000,00
			19/09/25	18/09/25		1.100.000,00
			22/09/25	19/09/25		2.000.000,00
			23/09/25	22/09/25		2.500.000,00
			24/09/25	23/09/25		3.200.000,00
			25/09/25	24/09/25		4.700.000,00
			26/09/25	25/09/25		400.000,00
			26/09/25	25/09/25		5.400.000,00
			29/09/25	26/09/25		14.700.000,00
			30/09/25	29/09/25		9.000.000,00
			01/10/25	30/09/25		10.800.000,00
TPP					Toplamı:	82300000,00

104387750,46