

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR**C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İZLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERİ
Y.FONU TÜRK						
DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PIYASASI FONU	DENİZ PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		04/05/26	04/05/26	5,415	1.082.967,80
SSK-DENİZ PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ DEĞER KEN FONU	DENİZ PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		07/05/26	07/05/26	1,486	2.971.842,00
DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PIYASASI FONU	DENİZ PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		15/05/26	15/05/26	5,480	548.030,60
DBA-DENİZ PORTFÖY ALTIN FONU	DENİZ PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		18/05/26	18/05/26	0,741	303.942,43
DBZ-DENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇ.	DENİZ PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		18/05/26	18/05/26	0,127	586.977,47
DPK-DENİZ PORTFÖY KURUMSAL SERBEST FALAN KATILIM FONU	DENİZ PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		18/05/26	18/05/26	7,860	558.039,13
TND- PORTFÖY TTF TEKNOLOJİ DEĞER DEĞER KEN FONU	PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		20/05/26	20/05/26	1,361	585.276,44
SSK-DENİZ PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ DEĞER KEN FONU	DENİZ PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		20/05/26	20/05/26	1,503	450.771,60
DFI-ATLAS PORTFÖY SERBEST FONU	ATLAS PİYASA		20/05/26	20/05/26	3,918	336.945,68
TTE- PORTFÖY BIST TEKNOLOJİ AĞIRLIK SINIRLAMALI ENDEKS HİSSE SENED (TL) FONU	PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		20/05/26	20/05/26	1,614	435.770,82
DFC-DENİZ PORTFÖY TARIM VE GIDA DEĞER KEN FONU	DENİZ PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		20/05/26	20/05/26	3,198	243.064,26
AFA-AK PORTFÖY AMERİKA YABANCI HİSSE SENED FONU	AK PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		20/05/26	20/05/26	1,167	349.998,00
DTL-DENİZ PORT. BST 100 DİR. HS.SND(TL)FONU(HSY)	DENİZ PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		20/05/26	20/05/26	4,196	146.848,84
ZDZ-Z RAAT PORTFÖY AGRESİF DEĞER KEN FONU	TÜRK TRAKTÖR VE Z RAAT MAKİNELER A.Ş.		20/05/26	20/05/26	12,910	129.095,08
DBH-DENİZ PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇ	DENİZ PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		21/05/26	21/05/26	0,356	463.028,80
DFD-DENİZ PORTFÖY EMT A SERBEST FONU	DENİZ PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		21/05/26	21/05/26	2,641	2.970.783,00
AOY-AK PORTFOY ALTERNATİF ENERJİ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	AK PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		21/05/26	21/05/26	0,387	338.332,75

Y.FONU TÜRK

Toplamı:

12624162,47

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI
T.REPO						
TRT200526T19	HAZINE		08/05/26	07/05/26		2.000.000,00
TRT160627T13	HAZINE		11/05/26	08/05/26		2.000.000,00
TRT110827T16	HAZINE		12/05/26	11/05/26		2.000.000,00
TRT070727T13	HAZINE		13/05/26	12/05/26		1.000.000,00
TRT120128T11	HAZINE		14/05/26	13/05/26		1.000.000,00
TRT070727T13	HAZINE		15/05/26	14/05/26		1.000.000,00
TRT021030T18	HAZINE		20/05/26	18/05/26		1.000.000,00
TRT100227T13	HAZINE		21/05/26	20/05/26		3.000.000,00
TRT060928T11	HAZINE		22/05/26	21/05/26		7.000.000,00
TRT120128T11	HAZINE		25/05/26	22/05/26		8.000.000,00
TRT020529T18	HAZINE		26/05/26	25/05/26		8.000.000,00
TRT110232T15	HAZINE		01/06/26	26/05/26		8.000.000,00
T.REPO					Toplamı:	44000000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI
MEVDUAT						
		DEN ZBANK A . .	05/05/26	04/05/26		182.441,70
		DEN ZBANK A . .	06/05/26	05/05/26		53.800,30
		DEN ZBANK A . .	07/05/26	06/05/26		69.973,90
		DEN ZBANK A . .	08/05/26	07/05/26		416.590,48
		DEN ZBANK A . .	11/05/26	08/05/26		115.081,66
		DEN ZBANK A . .	12/05/26	11/05/26		52.061,94
		DEN ZBANK A . .	13/05/26	12/05/26		103.088,42
		DEN ZBANK A . .	14/05/26	13/05/26		56.761,57
		DEN ZBANK A . .	15/05/26	14/05/26		28.227,56
		DEN ZBANK A . .	18/05/26	15/05/26		283.410,39
		DEN ZBANK A . .	20/05/26	18/05/26		102.695,57
		DEN ZBANK A . .	21/05/26	20/05/26		244.630,29
		DEN ZBANK A . .	22/05/26	21/05/26		331.492,27
		DEN ZBANK A . .	25/05/26	22/05/26		180.717,75

DEN ZBANK A. .	26/05/26	25/05/26	58.244,71
DEN ZBANK A. .	01/06/26	26/05/26	39.449,84

MEVDUAT Toplamı: 2318668,35

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI
TPP			05/05/26	04/05/26		250.000,00
			06/05/26	05/05/26		400.000,00
			07/05/26	06/05/26		500.000,00
			12/05/26	11/05/26		150.000,00
			13/05/26	12/05/26		400.000,00
			14/05/26	13/05/26		200.000,00
			15/05/26	14/05/26		250.000,00
			20/05/26	18/05/26		600.000,00
			21/05/26	20/05/26		800.000,00
			22/05/26	21/05/26		800.000,00
			26/05/26	25/05/26		200.000,00
			01/06/26	26/05/26		200.000,00

TPP Toplamı: 4750000,00

63692830,82