

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
Y.FONU TÜRK						
IST	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		04/08/26	04/08/26	0,191	7.541.623,12
IJV	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		04/08/26	04/08/26	5,528	9.434.580,09
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	16976203,21

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
LTL	AHLATCI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ		05/08/26	05/08/26	1,110	999.998,97
TLY	TERA Portföy A.Ş		05/08/26	05/08/26	8.023,067	6.996.114,45
BVV	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		05/08/26	05/08/26	3,461	4.999.999,32
PTO	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		05/08/26	05/08/26	1,821	999.999,75
KHA	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		05/08/26	05/08/26	4,064	1.999.998,04
DFI	ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		05/08/26	05/08/26	5,301	6.999.999,89
IEN	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		31/08/26	31/08/26	1,273	299.999,19
IST	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		31/08/26	31/08/26	0,197	19.999.999,94
IJV	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		31/08/26	31/08/26	5,697	19.999.996,77
					Toplamı:	63296106,32

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT						

T.IŞ BANKASI A.S.	04/08/26	03/08/26	16.200.000,00
T.IŞ BANKASI A.S.	05/08/26	04/08/26	10.000.000,00
T.IŞ BANKASI A.S.	06/08/26	05/08/26	10.000.000,00
T.IŞ BANKASI A.S.	07/08/26	06/08/26	4.600.000,00
T.IŞ BANKASI A.S.	10/08/26	07/08/26	4.600.000,00
T.IŞ BANKASI A.S.	11/08/26	10/08/26	4.500.000,00
T.IŞ BANKASI A.S.	12/08/26	11/08/26	4.650.000,00
T.IŞ BANKASI A.S.	13/08/26	12/08/26	4.500.000,00
T.IŞ BANKASI A.S.	14/08/26	13/08/26	4.900.000,00
T.IŞ BANKASI A.S.	17/08/26	14/08/26	5.000.000,00
T.IŞ BANKASI A.S.	18/08/26	17/08/26	5.300.000,00
T.IŞ BANKASI A.S.	19/08/26	18/08/26	5.400.000,00
T.IŞ BANKASI A.S.	20/08/26	19/08/26	5.100.000,00
T.IŞ BANKASI A.S.	21/08/26	20/08/26	5.200.000,00
T.IŞ BANKASI A.S.	24/08/26	21/08/26	5.100.000,00
T.IŞ BANKASI A.S.	25/08/26	24/08/26	5.200.000,00
T.IŞ BANKASI A.S.	26/08/26	25/08/26	5.000.000,00
T.IŞ BANKASI A.S.	27/08/26	26/08/26	5.100.000,00
T.IŞ BANKASI A.S.	28/08/26	27/08/26	5.100.000,00
T.IŞ BANKASI A.S.	31/08/26	28/08/26	5.100.000,00
T.IŞ BANKASI A.S.	01/09/26	31/08/26	11.500.000,00

MEVDUAT

Toplamı:

132050000,00

212322309,53