VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

D) DEGERLI MADEN (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI
D.MADEN						
ALTIN KAYDİ				01/10/26	6.541,000	32.705.000,00
ALTIN KAYDİ				06/10/26	6.530,000	32.650.000,00
ALTIN KAYDİ				07/10/26	6.520,000	32.600.000,00
ALTIN 995 TL				07/10/26	6.563.656,740	228.579.345,97
ALTIN KAYDİ				14/10/26	6.570,000	32.850.000,00
ALTIN KAYDİ				26/10/26	6.390,000	31.950.000,00
D.MADEN					Toplamı:	391334345,97

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI
DÖVIZ						
USD	FED			01/10/26	48,986	391.888,00
AU1				07/10/26	6.572,732	1.520.535,78
AU1				07/10/26	6.563,657	202.455.992,15
AU1				14/10/26	6.638,469	2.113.688,42
AU1				14/10/26	6.638,469	2.113.688,42
DÖVIZ					Toplamı:	208595792,77

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI
TAHVIL TÜRK						
TRT071026T19	HAZINE		07/10/26	07/10/26	1,000	30.845,00
TAHVIL TÜRK					Toplamı:	30845,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI

TRT041028T10	HAZINE		04/10/28	07/10/26	100,000	9.950,00
TRD041028T18	HAZINE		04/10/28	07/10/26	100,000	24.875,00
					Toplamı:	34825,00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI
Y.FONU TÜRK						
DHT-DENİZ PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		06/10/26	06/10/26	1,144	4.999.999,76
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	4999999,76

D) DEGERLI MADEN (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI
D.MADEN						
ALTIN 995 TL				07/10/26	6.563.656,740	202.455.992,15
D.MADEN					Toplamı:	202455992,15

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI
DÖVIZ						
AU1				07/10/26	6.563,657	65.308.384,56
AU1				07/10/26	6.563,657	163.270.961,41
DÖVIZ					Toplamı:	228579345,97

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI
T.REPO						
TRT280531T14	HAZINE		02/10/26	01/10/26		219.000.000,00
TRT280531T14	HAZINE		02/10/26	01/10/26		35.000.000,00
TRT030730T12	HAZINE		05/10/26	02/10/26		70.000.000,00
TRT030730T12	HAZINE		05/10/26	02/10/26		70.000.000,00
TRT090130T12	HAZINE		05/10/26	02/10/26		38.000.000,00
TRT090130T12	HAZINE		05/10/26	02/10/26		12.000.000,00
TRT030730T12	HAZINE		05/10/26	02/10/26		70.000.000,00
TRT120929T12	HAZINE		06/10/26	05/10/26		235.000.000,00
TRT280531T14	HAZINE		06/10/26	05/10/26		19.000.000,00
TRT140727T14	HAZINE		07/10/26	06/10/26		240.000.000,00

TRT280531T14	HAZINE	08/10/26	07/10/26		187.000.000,00
TRT280531T14	HAZINE	08/10/26	07/10/26		72.000.000,00
TRT080530T19	HAZINE	09/10/26	08/10/26		138.000.000,00
TRT080530T19	HAZINE	09/10/26	08/10/26		114.000.000,00
TRT080530T19	HAZINE	12/10/26	09/10/26		228.000.000,00
TRT080530T19	HAZINE	12/10/26	09/10/26		15.000.000,00
TRT230233T10	HAZINE	13/10/26	12/10/26		7.000.000,00
TRT180237T13	HAZINE	13/10/26	12/10/26		240.000.000,00
TRT120128T11	HAZINE	14/10/26	13/10/26		95.000.000,00
TRT070727T13	HAZINE	14/10/26	13/10/26		142.000.000,00
TRT070727T13	HAZINE	15/10/26	14/10/26		250.000.000,00
TRT190128T14	HAZINE	16/10/26	15/10/26		246.000.000,00
TRT150328T24	HAZINE	19/10/26	16/10/26		233.000.000,00
TRT120929T12	HAZINE	20/10/26	19/10/26		226.000.000,00
TRT210427T18	HAZINE	21/10/26	20/10/26		210.000.000,00
TRT061228T16	HAZINE	22/10/26	21/10/26		14.000.000,00
TRT090130T12	HAZINE	22/10/26	21/10/26		229.000.000,00
TRT120929T12	HAZINE	23/10/26	22/10/26		234.000.000,00
TRT180237T13	HAZINE	27/10/26	26/10/26		238.000.000,00
TRT080530T19	HAZINE	28/10/26	27/10/26		205.000.000,00
TRT110429T18	HAZINE	28/10/26	27/10/26		25.000.000,00
TRT080530T19	HAZINE	30/10/26	28/10/26		225.000.000,00
T.REPO				Toplamı:	4581000000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI
MEVDUAT						
		DENİZBANK A.Ş.	05/10/26	02/10/26		4.741.529,59
		DENİZBANK A.Ş.	06/10/26	05/10/26		98.780,16
		DENİZBANK A.Ş.	07/10/26	06/10/26		10.318.711,26
		DENİZBANK A.Ş.	08/10/26	07/10/26		1.023.358,15
		DENİZBANK A.Ş.	09/10/26	08/10/26		409.263,33
		DENİZBANK A.Ş.	12/10/26	09/10/26		673.642,00
		DENİZBANK A.Ş.	13/10/26	12/10/26		372.674,17
		DENİZBANK A.Ş.	14/10/26	13/10/26		518.002,12
		DENİZBANK A.Ş.	15/10/26	14/10/26		1.532.056,78
		DENİZBANK A.Ş.	16/10/26	15/10/26		706.368,36
		DENİZBANK A.Ş.	19/10/26	16/10/26		962.935,05
		DENİZBANK A.Ş.	20/10/26	19/10/26		570.426,25
		DENİZBANK A.Ş.	21/10/26	20/10/26		771.416,34
		DENİZBANK A.Ş.	22/10/26	21/10/26		8.797.528,80

	DENİZBANK A.Ş.	23/10/26	22/10/26		473.794,46
	DENİZBANK A.Ş.	26/10/26	23/10/26		1.750.477,37
	DENİZBANK A.Ş.	27/10/26	26/10/26		1.193.971,48
	DENİZBANK A.Ş.	28/10/26	27/10/26		915.102,62
	DENİZBANK A.Ş.	30/10/26	28/10/26		576.912,47
	DENİZBANK A.Ş.	02/11/26	30/10/26		5.990.011,32
MEVDUAT				Toplamı:	42396962,08

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI
TPP						
			05/10/26	02/10/26		500.000,00
			08/10/26	07/10/26		500.000,00
			12/10/26	09/10/26		500.000,00
			15/10/26	14/10/26		4.000.000,00
			16/10/26	15/10/26		600.000,00
			23/10/26	22/10/26		600.000,00
			26/10/26	23/10/26		216.000.000,00
			27/10/26	26/10/26		900.000,00
			30/10/26	28/10/26		600.000,00
			02/11/26	30/10/26		1.296.000,00
			02/11/26	30/10/26		218.704.000,00
TPP					Toplamı:	444200000,00
						6103628108,70 **2**