VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI
TAHVIL TÜRK						
XS2764457235	TVF Finansal Yatırımlar AŞ		14/02/29	01/10/26	102,419	3.441.270,00
XS2741069996	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		17/01/34	02/10/26	102,927	205.854,17
XS3169054049	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		04/09/30	06/10/26	95,679	191.358,33
XS2915523661	RÖNESANS ALTYAPI HİZMETLERİ A.S.		10/10/29	06/10/26	102,103	1.531.541,67
XS2888538431	TEB A.Ş.		11/09/29	06/10/26	100,501	201.002,08
XS2677517497	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		12/10/28	08/10/26	107,770	1.293.240,00
US900123DC14	HAZINE		26/06/31	13/10/26	96,726	773.809,44
XS3169054049	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		04/09/30	13/10/26	96,290	590.255,15
XS2677517497	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		12/10/28	16/10/26	103,750	1.245.000,00
US900123CM05	HAZINE		11/05/47	20/10/26	77,040	154.079,17
XS3183303018	TURK IHRACAT KR BK		03/10/30	21/10/26	96,054	326.584,17
XS3264004329	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.		05/02/37	22/10/26	97,320	243.300,52
US900123CM05	HAZINE		11/05/47	23/10/26	77,588	155.175,00
US900123DH01	HAZINE		14/03/29	23/10/26	107,036	214.071,25
TAHVIL TÜRK					Toplamı:	10566540,95

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI
Y.FONU TÜRK						
DIP-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		01/10/26	01/10/26	1,647	4.315.823,82
DCB-DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		28/10/26	28/10/26	5,103	1.530.975,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	5846798,82

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI
DÖVIZ						
USD	FED			02/10/26	49,000	980.000,00
USD	FED			02/10/26	49,004	1.470.108,30
USD	FED			05/10/26	49,110	2.455.500,00
USD	FED			06/10/26	49,130	1.965.200,00
USD	FED			14/10/26	49,340	2.960.400,00
USD	FED			15/10/26	49,310	739.650,00
USD	FED			16/10/26	49,380	22.221.000,00
USD	FED			19/10/26	49,502	3.465.140,00
USD	FED			20/10/26	49,520	7.428.000,00
USD	FED			22/10/26	49,570	12.392.500,00
USD	FED			26/10/26	49,710	4.225.350,00
USD	FED			27/10/26	49,735	994.700,00
DÖVIZ					Toplamı:	61297548,30

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI
TAHVIL TÜRK						
XS2677517497	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		12/10/28	05/10/26	107,705	2.100.247,50
US900123CT57	HAZINE		26/04/29	05/10/26	105,038	530.440,43
XS2861686041	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş		23/07/29	05/10/26	102,045	306.135,00
XS2896892655	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		10/10/29	05/10/26	102,234	570.463,16
US900123DV94	HAZINE		22/05/31	08/10/26	99,210	744.071,88
USG95448AC32	WE SODA INV HOLDING PLC		14/02/31	08/10/26	95,706	478.531,25
XS2897383043	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		11/09/31	08/10/26	91,370	182.740,00
XS2861686041	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş		23/07/29	08/10/26	102,415	512.073,96
XS3183303018	TURK IHRACAT KR BK		03/10/30	08/10/26	94,888	322.621,04
US900123CM05	HAZINE		11/05/47	08/10/26	76,098	152.195,83
XS2730249997	İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		06/12/28	08/10/26	109,008	763.058,33

XS2677517497	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		12/10/28	13/10/26	103,545	828.360,00
XS2677517497	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		12/10/28	15/10/26	103,725	518.625,00
XS2888538431	TEB A.Ş.		11/09/29	16/10/26	101,212	202.422,92
XS2812381676	SISECAM UK PLC		02/05/32	16/10/26	98,179	603.801,88
US900123DH01	HAZINE		14/03/29	23/10/26	107,036	406.735,38
US900123DK30	HAZINE		15/05/34	23/10/26	103,696	207.393,06
TAHVIL TÜRK					Toplamı:	9429916,62

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI
Y.FONU TÜRK						
DCB-DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		16/10/26	16/10/26	5,044	9.331.357,45
DCB-DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		19/10/26	19/10/26	5,059	2.630.595,76
DCB-DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		20/10/26	20/10/26	5,064	7.089.311,60
DCB-DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		22/10/26	22/10/26	5,074	2.536.861,00
DIP-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		26/10/26	26/10/26	1,689	5.404.409,60
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	26992535,41

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI
MEVDUAT						
		DENİZBANK A.Ş.	02/10/26	01/10/26		1.273.050,22
		DENİZBANK A.Ş.	02/10/26	01/10/26		6.615,06
		DENİZBANK A.Ş.	05/10/26	02/10/26		914.621,63
		DENİZBANK A.Ş.	05/10/26	02/10/26		162.469,28
		DENİZBANK A.Ş.	06/10/26	05/10/26		1.714.524,34
		DENİZBANK A.Ş.	08/10/26	05/10/26		46.456,53
		DENİZBANK A.Ş.	07/10/26	06/10/26		1.621.064,43
		DENİZBANK A.Ş.	07/10/26	06/10/26		161.002,08
		DENİZBANK A.Ş.	08/10/26	07/10/26		1.427.032,57
		DENİZBANK A.Ş.	08/10/26	07/10/26		207.460,03
		DENİZBANK A.Ş.	09/10/26	08/10/26		576.071,99
		DENİZBANK A.Ş.	09/10/26	08/10/26		68.309,16

DENİZBANK A.Ş.	12/10/26	09/10/26	1.062.794,39
DENİZBANK A.Ş.	12/10/26	09/10/26	68.309,63
DENİZBANK A.Ş.	13/10/26	12/10/26	975.294,71
DENİZBANK A.Ş.	13/10/26	12/10/26	68.311,03
DENİZBANK A.Ş.	14/10/26	13/10/26	102.324,32
DENİZBANK A.Ş.	14/10/26	13/10/26	67.389,69
DENİZBANK A.Ş.	15/10/26	14/10/26	548.867,74
DENİZBANK A.Ş.	15/10/26	14/10/26	7.390,15
DENİZBANK A.Ş.	16/10/26	15/10/26	475.816,22
DENİZBANK A.Ş.	16/10/26	15/10/26	86.895,35
DENİZBANK A.Ş.	19/10/26	16/10/26	327.176,67
DENİZBANK A.Ş.	19/10/26	16/10/26	75.671,15
DENİZBANK A.Ş.	20/10/26	19/10/26	337.834,28
DENİZBANK A.Ş.	20/10/26	19/10/26	5.672,70
DENİZBANK A.Ş.	21/10/26	20/10/26	19.127,91
DENİZBANK A.Ş.	21/10/26	20/10/26	755.427,98
DENİZBANK A.Ş.	22/10/26	21/10/26	1.421.621,49
DENİZBANK A.Ş.	22/10/26	21/10/26	19.128,04
DENİZBANK A.Ş.	23/10/26	22/10/26	338.247,52
DENİZBANK A.Ş.	23/10/26	22/10/26	12.428,69
DENİZBANK A.Ş.	26/10/26	23/10/26	1.037.055,86
DENİZBANK A.Ş.	26/10/26	23/10/26	94.130,76
DENİZBANK A.Ş.	27/10/26	26/10/26	634.099,14
DENİZBANK A.Ş.	27/10/26	26/10/26	9.132,69
DENİZBANK A.Ş.	28/10/26	27/10/26	587.811,28
DENİZBANK A.Ş.	28/10/26	27/10/26	8.385,87
DENİZBANK A.Ş.	30/10/26	28/10/26	817.716,61
DENİZBANK A.Ş.	30/10/26	28/10/26	8.385,93
DENİZBANK A.Ş.	02/11/26	30/10/26	904.254,01
DENİZBANK A.Ş.	02/11/26	30/10/26	8.386,04

MEVDUAT Toplamı: 19063765,17

133197105,27