VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI
HISSE TÜRK						
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.			14/10/26	55,300	5.972,40
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.			15/10/26	54,800	219.145,20
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.			27/10/26	45,440	908.800,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.			27/10/26	45,480	258.781,20
HISSE TÜRK					Toplamı:	1392698,80

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI
Y.FONU TÜRK						
DBA-DENIZ PORTFÖY ALTIN FONU	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		26/10/26	26/10/26	0,712	2.999.999,11
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	2999999,11

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI
DÖVIZ						
USD	FED			02/10/26	49,017	3.676.275,00
DÖVIZ					Toplamı:	3676275,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI
T.REPO						

TRT190728T34	HAZINE	02/10/26	01/10/26	105.000.000,00	
TRT160431T19	HAZINE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	
TRT090130T12	HAZINE	06/10/26	05/10/26	101.000.000,00	
TRT090130T12	HAZINE	07/10/26	06/10/26	100.000.000,00	
TRT160431T19	HAZINE	08/10/26	07/10/26	100.000.000,00	
TRT190728T34	HAZINE	09/10/26	08/10/26	100.000.000,00	
TRT180237T13	HAZINE	12/10/26	09/10/26	100.000.000,00	
TRT080530T19	HAZINE	13/10/26	12/10/26	100.000.000,00	
TRT070933T13	HAZINE	14/10/26	13/10/26	98.000.000,00	
TRT190728T34	HAZINE	15/10/26	14/10/26	99.000.000,00	
TRT120133T14	HAZINE	16/10/26	15/10/26	99.000.000,00	
TRT230233T10	HAZINE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	
TRT180827T19	HAZINE	20/10/26	19/10/26	101.000.000,00	
TRT190728T34	HAZINE	23/10/26	22/10/26	75.000.000,00	
TRT041126T11	HAZINE	23/10/26	22/10/26	26.000.000,00	
TRT130733T17	HAZINE	26/10/26	23/10/26	101.000.000,00	
TRT110930T36	HAZINE	27/10/26	26/10/26	95.000.000,00	
TRT070727T13	HAZINE	28/10/26	27/10/26	95.000.000,00	
TRT120929T12	HAZINE	30/10/26	28/10/26	94.000.000,00	
TRT120929T12	HAZINE	02/11/26	30/10/26	94.000.000,00	
T.REPO			Toplamı:	1883000000,00	1

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI
MEVDUAT						
		DENİZBANK A.Ş.	05/10/26	02/10/26		1.476.337,91
		DENİZBANK A.Ş.	06/10/26	05/10/26		75.001,87
		DENİZBANK A.Ş.	06/10/26	05/10/26		746.585,09
		DENİZBANK A.Ş.	07/10/26	06/10/26		75.002,38
		DENİZBANK A.Ş.	07/10/26	06/10/26		776.398,17
		DENİZBANK A.Ş.	08/10/26	07/10/26		75.002,89
		DENİZBANK A.Ş.	08/10/26	07/10/26		868.344,87
		DENİZBANK A.Ş.	09/10/26	08/10/26		75.003,40
		DENİZBANK A.Ş.	09/10/26	08/10/26		929.402,83
		DENİZBANK A.Ş.	12/10/26	09/10/26		75.003,91
		DENİZBANK A.Ş.	12/10/26	09/10/26		1.031.964,64
		DENİZBANK A.Ş.	13/10/26	12/10/26		75.005,45
		DENİZBANK A.Ş.	13/10/26	12/10/26		1.314.751,83
		DENİZBANK A.Ş.	14/10/26	13/10/26		75.005,96
		DENİZBANK A.Ş.	14/10/26	13/10/26		1.104.233,00
		DENİZBANK A.Ş.	15/10/26	14/10/26		75.006,47

	DENİZBANK A.Ş.	15/10/26	14/10/26		1.260.004,10
	DENİZBANK A.Ş.	16/10/26	15/10/26		75.006,98
	DENİZBANK A.Ş.	16/10/26	15/10/26		1.319.984,44
	DENİZBANK A.Ş.	19/10/26	16/10/26		75.007,49
	DENİZBANK A.Ş.	19/10/26	16/10/26		931.560,38
	DENİZBANK A.Ş.	20/10/26	19/10/26		75.009,03
	DENİZBANK A.Ş.	20/10/26	19/10/26		303.027,57
	DENİZBANK A.Ş.	21/10/26	20/10/26		75.009,54
	DENİZBANK A.Ş.	21/10/26	20/10/26		258.751,68
	DENİZBANK A.Ş.	22/10/26	21/10/26		75.010,05
	DENİZBANK A.Ş.	22/10/26	21/10/26		285.503,47
	DENİZBANK A.Ş.	23/10/26	22/10/26		75.010,56
	DENİZBANK A.Ş.	23/10/26	22/10/26		494.449,75
	DENİZBANK A.Ş.	26/10/26	23/10/26		75.011,07
	DENİZBANK A.Ş.	26/10/26	23/10/26		603.306,95
	DENİZBANK A.Ş.	27/10/26	26/10/26		75.012,61
	DENİZBANK A.Ş.	27/10/26	26/10/26		629.656,16
	DENİZBANK A.Ş.	28/10/26	27/10/26		75.013,12
	DENİZBANK A.Ş.	28/10/26	27/10/26		695.965,40
	DENİZBANK A.Ş.	30/10/26	28/10/26		75.013,63
	DENİZBANK A.Ş.	30/10/26	28/10/26		725.270,22
	DENİZBANK A.Ş.	02/11/26	30/10/26		75.014,66
	DENİZBANK A.Ş.	02/11/26	30/10/26		877.211,36
MEVDUAT				Toplamı:	18057860,89

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI
TPP						
			21/10/26	20/10/26		50.000.000,00
			21/10/26	20/10/26		51.000.000,00
			22/10/26	21/10/26		101.000.000,00
TPP					Toplamı:	202000000,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI
TÜRK BORSA YATIRIM FONU						
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			21/10/26	546,500	3.279,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM			22/10/26	541,750	3.247.249,50

FONU

TÜRK BORSA YATIRIM FONU Toplamı: 3250528,50

2114377362,30 1