VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI
Y.FONU TÜRK						
DLY-DENIZ PORTFÖY PARA PIYASASI FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		06/10/26	06/10/26	6,353	4.002.207,93
DPK-DENİZ PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		14/10/26	14/10/26	9,083	2.661.317,83
DBA-DENIZ PORTFÖY ALTIN FONU	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		14/10/26	14/10/26	0,733	2.565.808,00
DUV-DENİZ PORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		14/10/26	14/10/26	1,352	1.351.883,00
TI4 - İŞ PORTFÖY TEMKİNLİ DEĞİŞKEN FON	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		14/10/26	14/10/26	0,068	218.364,80
GBC-AZİMUT PYŞ YABANCI BYF FON SEPETİ FONU			15/10/26	15/10/26	0,322	1.502.467,88
DDA-DENİZ PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		15/10/26	15/10/26	12,617	1.097.640,72
SSK-DENİZ PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		15/10/26	15/10/26	1,779	1.174.078,62
DPT-DENIZ PORTFÖY BIST TEMETTÜ 25 ENDEKSI HISSE SENEDI FONU	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		15/10/26	15/10/26	17,764	444.094,78
EVM-DENİZ PORTFÖY ENERJİ VE MADENCİLİK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		15/10/26	15/10/26	1,145	327.588,98
DFC-DENİZ PORTFÖY TARIM VE GIDA DEĞİŞKEN FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		15/10/26	15/10/26	3,079	431.105,78
AFA-AK PORTFÖY AMERİKA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		15/10/26	15/10/26	1,337	712.809,15
DBH-DENIZ PORTFÖY EUROBOND (DÖVIZ) BORÇLANMA ARAÇ	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		16/10/26	16/10/26	0,391	976.870,00
TMG-İŞ PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		16/10/26	16/10/26	1,508	558.070,26
DFD-DENİZ PORTFÖY EMTİA SERBEST FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		16/10/26	16/10/26	2,706	346.427,26
AFV-AK PORTFOY	AK PORTFÖY		16/10/26	16/10/26	0,590	301.983,74

Y.FONU TÜRK Toplamı: 18672718,73

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI
T.REPO						
TRT090130T12	HAZINE		02/10/26	01/10/26		1.000.000,00
TRT070329T15	HAZINE		05/10/26	02/10/26		1.000.000,00
TRT181028T14	HAZINE		06/10/26	05/10/26		1.000.000,00
TRT181028T14	HAZINE		15/10/26	14/10/26		6.000.000,00
TRT190728T34	HAZINE		16/10/26	15/10/26		3.000.000,00
TRT181028T14	HAZINE		19/10/26	16/10/26		5.000.000,00
TRT050630T11	HAZINE		20/10/26	19/10/26		5.000.000,00
TRT080131T12	HAZINE		21/10/26	20/10/26		5.000.000,00
TRT070329T15	HAZINE		22/10/26	21/10/26		5.000.000,00
TRT130733T17	HAZINE		23/10/26	22/10/26		2.000.000,00
TRT070727T13	HAZINE		27/10/26	26/10/26		1.000.000,00
TRT180827T19	HAZINE		28/10/26	27/10/26		1.000.000,00
T.REPO					Toplamı:	36000000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI
MEVDUAT						
		DENİZBANK A.Ş.	02/10/26	01/10/26		870.576,63
		DENİZBANK A.Ş.	05/10/26	02/10/26		43.967,16
		DENİZBANK A.Ş.	07/10/26	06/10/26		170.062,47
		DENİZBANK A.Ş.	08/10/26	07/10/26		46.640,99
		DENİZBANK A.Ş.	09/10/26	08/10/26		41.322,94
		DENİZBANK A.Ş.	12/10/26	09/10/26		65.041,20
		DENİZBANK A.Ş.	13/10/26	12/10/26		64.970,68
		DENİZBANK A.Ş.	14/10/26	13/10/26		28.798,52
		DENİZBANK A.Ş.	15/10/26	14/10/26		503.450,07
		DENİZBANK A.Ş.	16/10/26	15/10/26		145.374,70
		DENİZBANK A.Ş.	19/10/26	16/10/26		87.762,56
		DENİZBANK A.Ş.	20/10/26	19/10/26		51.895,22
		DENİZBANK A.Ş.	21/10/26	20/10/26		56.284,29
		DENİZBANK A.Ş.	22/10/26	21/10/26		65.756,14

	DENİZBANK A.Ş.	23/10/26	22/10/26	75.398,08
	DENİZBANK A.Ş.	26/10/26	23/10/26	548.251,67
	DENİZBANK A.Ş.	27/10/26	26/10/26	48.805,33
	DENİZBANK A.Ş.	28/10/26	27/10/26	51.862,22
	DENİZBANK A.Ş.	30/10/26	28/10/26	35.996,46
	DENİZBANK A.Ş.	02/11/26	30/10/26	613.892,47
MEVDUAT			Toplamı:	3616109,80

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI
TPP						
			05/10/26	02/10/26		350.000,00
			06/10/26	05/10/26		300.000,00
			07/10/26	06/10/26		700.000,00
			08/10/26	07/10/26		800.000,00
			09/10/26	08/10/26		700.000,00
			12/10/26	09/10/26		600.000,00
			13/10/26	12/10/26		400.000,00
			14/10/26	13/10/26		200.000,00
			15/10/26	14/10/26		500.000,00
			16/10/26	15/10/26		500.000,00
			19/10/26	16/10/26		500.000,00
			20/10/26	19/10/26		500.000,00
			21/10/26	20/10/26		430.000,00
			22/10/26	21/10/26		300.000,00
			23/10/26	22/10/26		500.000,00
			26/10/26	23/10/26		1.000.000,00
			27/10/26	26/10/26		430.000,00
			28/10/26	27/10/26		300.000,00
			28/10/26	27/10/26		150.000,00
			30/10/26	28/10/26		890.000,00
			02/11/26	30/10/26		250.000,00
TPP					Toplamı:	10300000,00

68588828,53