

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
Y.FONU TÜRK						
DFI-ATLAS PORTFÖY SERBEST FON	ATLAS PY AŞ		08/07/26	08/07/26	4,848	6.942.254,77
DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PIYASASI FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		08/07/26	08/07/26	5,799	7.016,19
DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PIYASASI FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		16/07/26	16/07/26	5,847	11.503.262,40
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	18452533,36

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
DHT-DENİZ PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		08/07/26	08/07/26	1,149	2.600.000,00
DCN-DENİZ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PIYASASI (TL) FONU	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		16/07/26	16/07/26	1,384	11.491.067,80
					Toplamı:	14091067,80

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
T.REPO						
TRT080530T19	HAZINE		02/07/26	01/07/26		4.000.000,00
TRT070727T13	HAZINE		03/07/26	02/07/26		4.000.000,00
TRT151227T16	HAZINE		06/07/26	03/07/26		4.000.000,00
TRT280531T14	HAZINE		07/07/26	06/07/26		4.000.000,00
TRT280628T18	HAZINE		08/07/26	07/07/26		3.000.000,00
TRT080530T19	HAZINE		09/07/26	08/07/26		8.000.000,00
TRT210427T18	HAZINE		10/07/26	09/07/26		8.000.000,00
TRT280531T14	HAZINE		13/07/26	10/07/26		8.000.000,00
TRT070727T13	HAZINE		14/07/26	13/07/26		5.000.000,00

TRT180237T13	HAZINE	16/07/26	14/07/26	5.000.000,00
TRT190728T34	HAZINE	17/07/26	16/07/26	5.000.000,00
TRT190128T14	HAZINE	20/07/26	17/07/26	7.000.000,00
TRT190728T34	HAZINE	21/07/26	20/07/26	7.000.000,00
TRT080530T19	HAZINE	22/07/26	21/07/26	6.000.000,00
TRT080530T19	HAZINE	23/07/26	22/07/26	6.000.000,00
TRT080530T19	HAZINE	24/07/26	23/07/26	6.000.000,00
TRT070727T13	HAZINE	27/07/26	24/07/26	4.000.000,00
TRT080530T19	HAZINE	28/07/26	27/07/26	4.000.000,00
TRT170528T12	HAZINE	29/07/26	28/07/26	4.000.000,00
TRT120128T11	HAZINE	30/07/26	29/07/26	4.000.000,00
TRT120128T11	HAZINE	31/07/26	30/07/26	4.000.000,00
TRT190728T34	HAZINE	03/08/26	31/07/26	4.000.000,00

T.REPO			Toplamı:	114000000,00
--------	--	--	----------	--------------

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT						
		DENİZBANK A.Ş.	02/07/26	01/07/26		103.713,86
		DENİZBANK A.Ş.	03/07/26	02/07/26		69.946,67
		DENİZBANK A.Ş.	07/07/26	06/07/26		52.057,21
		DENİZBANK A.Ş.	08/07/26	07/07/26		67.504,72
		DENİZBANK A.Ş.	10/07/26	09/07/26		91.147,04
		DENİZBANK A.Ş.	13/07/26	10/07/26		27.782,09
		DENİZBANK A.Ş.	14/07/26	13/07/26		412.511,26
		DENİZBANK A.Ş.	16/07/26	14/07/26		62.389,00
		DENİZBANK A.Ş.	17/07/26	16/07/26		83.273,63
		DENİZBANK A.Ş.	21/07/26	20/07/26		46.987,68
		DENİZBANK A.Ş.	22/07/26	21/07/26		163.523,93
		DENİZBANK A.Ş.	23/07/26	22/07/26		60.048,85
		DENİZBANK A.Ş.	24/07/26	23/07/26		58.433,52
		DENİZBANK A.Ş.	27/07/26	24/07/26		113.034,57
		DENİZBANK A.Ş.	28/07/26	27/07/26		64.877,24
		DENİZBANK A.Ş.	29/07/26	28/07/26		52.544,82
		DENİZBANK A.Ş.	31/07/26	30/07/26		52.758,12
		DENİZBANK A.Ş.	03/08/26	31/07/26		36.372,32

MEVDUAT			Toplamı:	1618906,53
---------	--	--	----------	------------

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
--------	---------------	-------	------	--------------	-------	--------------

TPP			
	02/07/26	01/07/26	500.000,00
	03/07/26	02/07/26	600.000,00
	06/07/26	03/07/26	600.000,00
	07/07/26	06/07/26	450.000,00
	08/07/26	07/07/26	700.000,00
	09/07/26	08/07/26	300.000,00
	14/07/26	13/07/26	300.000,00
	16/07/26	14/07/26	150.000,00
	17/07/26	16/07/26	600.000,00
	20/07/26	17/07/26	100.000,00
	21/07/26	20/07/26	200.000,00
	22/07/26	21/07/26	800.000,00
	23/07/26	22/07/26	650.000,00
	24/07/26	23/07/26	100.000,00
	27/07/26	24/07/26	500.000,00
	28/07/26	27/07/26	300.000,00
	29/07/26	28/07/26	350.000,00
	30/07/26	29/07/26	400.000,00
	31/07/26	30/07/26	450.000,00
	03/08/26	31/07/26	350.000,00
TPP			8400000,00
Toplamı:			156562507,69