

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
Y.FONU TÜRK						
DCB-DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		08/07/26	08/07/26	4,549	61.412.944,50
DİP-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		08/07/26	08/07/26	1,505	72.058.864,75
DCB-DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		24/07/26	24/07/26	4,629	833.155,74
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	134304964,99

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
DÖVİZ						
EUR	EU			06/07/26	53,390	2.669.500,00
EUR	EU			07/07/26	53,473	2.406.292,65
EUR	EU			07/07/26	53,478	53.478.270,00
USD	FED			10/07/26	46,841	445.227,51
EUR	EU			10/07/26	53,490	427.920,00
EUR	EU			13/07/26	53,670	161.010,00
EUR	EU			13/07/26	53,530	214.120,00
EUR	EU			24/07/26	53,750	26.068.750,00
DÖVİZ					Toplamı:	85871090,16

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TAHVİL TÜRK						
XS2930107656	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		30/10/26	29/07/26	106,989	427.955,56
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	427955,56

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
Y.FONU TÜRK						
DCB-DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		07/07/26	07/07/26	4,544	53.393.762,50
DCB-DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		20/07/26	20/07/26	4,609	829.586,88
DCB-DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		31/07/26	31/07/26	4,663	186.538,08
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	54409887,46

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT						
		DENİZBANK A.Ş.	02/07/26	01/07/26		68.809,87
		DENİZBANK A.Ş.	02/07/26	01/07/26		13.961,85
		DENİZBANK A.Ş.	02/07/26	01/07/26		9.504,48
		DENİZBANK A.Ş.	03/07/26	02/07/26		68.875,85
		DENİZBANK A.Ş.	03/07/26	02/07/26		51.323,67
		DENİZBANK A.Ş.	03/07/26	02/07/26		9.504,55
		DENİZBANK A.Ş.	06/07/26	03/07/26		68.941,90
		DENİZBANK A.Ş.	06/07/26	03/07/26		44.656,52
		DENİZBANK A.Ş.	06/07/26	03/07/26		9.504,62
		DENİZBANK A.Ş.	07/07/26	06/07/26		468.187,24
		DENİZBANK A.Ş.	07/07/26	06/07/26		35.321,17
		DENİZBANK A.Ş.	07/07/26	06/07/26		9.504,82
		DENİZBANK A.Ş.	08/07/26	07/07/26		317.562,93
		DENİZBANK A.Ş.	08/07/26	07/07/26		77.214,10
		DENİZBANK A.Ş.	08/07/26	07/07/26		9.504,89
		DENİZBANK A.Ş.	09/07/26	08/07/26		589.676,69
		DENİZBANK A.Ş.	09/07/26	08/07/26		19.859,84
		DENİZBANK A.Ş.	09/07/26	08/07/26		9.504,96
		DENİZBANK A.Ş.	10/07/26	09/07/26		378.684,24
		DENİZBANK A.Ş.	10/07/26	09/07/26		13.429,57
		DENİZBANK A.Ş.	10/07/26	09/07/26		9.505,03
		DENİZBANK A.Ş.	13/07/26	10/07/26		3.790,77
		DENİZBANK A.Ş.	13/07/26	10/07/26		77.095,45
		DENİZBANK A.Ş.	14/07/26	13/07/26		34.929,33
		DENİZBANK A.Ş.	14/07/26	13/07/26		3.001,39
		DENİZBANK A.Ş.	16/07/26	14/07/26		34.962,82

DENİZBANK A.Ş.	16/07/26	14/07/26	84.395,48
DENİZBANK A.Ş.	17/07/26	16/07/26	1.222.638,86
DENİZBANK A.Ş.	17/07/26	16/07/26	38.414,70
DENİZBANK A.Ş.	20/07/26	17/07/26	996.674,92
DENİZBANK A.Ş.	20/07/26	17/07/26	59.818,96
DENİZBANK A.Ş.	21/07/26	20/07/26	169.955,19
DENİZBANK A.Ş.	21/07/26	20/07/26	55.167,91
DENİZBANK A.Ş.	22/07/26	21/07/26	170.118,16
DENİZBANK A.Ş.	22/07/26	21/07/26	22.004,76
DENİZBANK A.Ş.	23/07/26	22/07/26	170.281,29
DENİZBANK A.Ş.	23/07/26	22/07/26	49.401,49
DENİZBANK A.Ş.	24/07/26	23/07/26	170.444,57
DENİZBANK A.Ş.	24/07/26	23/07/26	21.906,16
DENİZBANK A.Ş.	27/07/26	24/07/26	215.601,72
DENİZBANK A.Ş.	27/07/26	24/07/26	24.508,66
DENİZBANK A.Ş.	28/07/26	27/07/26	204.702,62
DENİZBANK A.Ş.	28/07/26	27/07/26	17.451,37
DENİZBANK A.Ş.	29/07/26	28/07/26	203.813,71
DENİZBANK A.Ş.	29/07/26	28/07/26	34.595,93
DENİZBANK A.Ş.	30/07/26	29/07/26	204.009,15
DENİZBANK A.Ş.	30/07/26	29/07/26	78.699,19
DENİZBANK A.Ş.	31/07/26	30/07/26	204.204,78
DENİZBANK A.Ş.	31/07/26	30/07/26	13.164,08
DENİZBANK A.Ş.	03/08/26	31/07/26	20.357,01

MEVDUAT	Toplamı:	6889149,22
---------	----------	------------

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
FUTURES						
F_USDTRY0826			31/08/26	08/07/26	48,840	97.680.000,00
F_USDTRY0726			31/07/26	08/07/26	47,665	95.330.000,00
F_USDTRY0726			31/07/26	09/07/26	47,672	110.456.024,00
F_USDTRY0826			31/08/26	09/07/26	48,880	24.440.000,00
F_USDTRY0726			31/07/26	09/07/26	47,673	23.884.173,00
F_USDTRY0726			31/07/26	09/07/26	47,674	29.796.250,00
F_USDTRY0726			31/07/26	09/07/26	47,675	71.512.500,00
F_USDTRY0726			31/07/26	09/07/26	47,680	47.680.000,00
F_USDTRY0826			31/08/26	09/07/26	48,890	24.445.000,00
F_USDTRY0826			31/08/26	09/07/26	48,886	24.443.000,00
F_USDTRY0826			31/08/26	09/07/26	48,895	38.675.945,00
F_USDTRY0726			31/07/26	09/07/26	47,670	190.680.000,00

F_USDTRY0726	31/07/26	09/07/26	47,676	38.140.800,00
F_USDTRY0726	31/07/26	09/07/26	47,671	131.428.947,00
F_USDTRY0726	31/07/26	10/07/26	47,664	23.832.000,00
F_USDTRY0826	31/08/26	10/07/26	48,879	24.439.500,00
F_USDTRY0726	31/07/26	10/07/26	47,665	23.832.500,00
F_USDTRY0726	31/07/26	10/07/26	47,666	23.833.000,00
F_USDTRY0726	31/07/26	10/07/26	47,667	23.833.500,00
F_USDTRY0826	31/08/26	10/07/26	48,880	24.440.000,00
F_USDTRY0826	31/08/26	10/07/26	48,887	24.443.500,00
F_USDTRY0826	31/08/26	10/07/26	48,888	24.444.000,00
F_USDTRY0826	31/08/26	10/07/26	48,889	24.444.500,00
F_USDTRY0826	31/08/26	10/07/26	48,890	24.445.000,00
F_USDTRY0826	31/08/26	23/07/26	48,761	24.380.500,00
F_USDTRY0826	31/08/26	23/07/26	48,762	24.381.000,00
F_USDTRY0826	31/08/26	23/07/26	48,763	24.381.500,00
F_USDTRY0826	31/08/26	24/07/26	48,759	121.897.500,00

FUTURES

Toplamı: 1385620639,00

1667523686,39