

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
Y.FONU TÜRK MTG-DENİZ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		04/08/25	04/08/25	1,211	2.711.896,32
DL2-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		08/08/25	08/08/25	1,657	1.001.171,29
DL2-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		11/08/25	11/08/25	1,663	2.340.178,68
MTG-DENİZ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		13/08/25	13/08/25	1,229	1.843.456,50
HAT-HEDEF PORTFÖY ATLAS İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON	HEDEF PORTFÖY		26/08/25	26/08/25	1,497	530.294,44
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	8426997,23

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
DFD-DENİZ PORTFÖY EMTİA SERBEST FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		01/08/25	01/08/25	1,863	199.999,54
DAS-DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		07/08/25	07/08/25	1,108	39.998,90
DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		11/08/25	11/08/25	4,098	1.399.997,38
DXP-DENİZ PORTFÖY İHRACATÇI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİS SND YOGUN FON)	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		12/08/25	12/08/25	1,453	599.999,45
DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		12/08/25	12/08/25	4,103	999.997,50
DPK-DENİZ PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		13/08/25	13/08/25	6,005	99.994,34

KATILIM FONU

DFD-DENİZ PORTFÖY EMTİA SERBEST FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	13/08/25	13/08/25	1,880	99.999,22
--	--------------------------------	----------	----------	-------	-----------

Toplamı: 3439986,33

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
DÖVİZ						
USD	FED			06/08/25	40,660	1.626.400,00
DÖVİZ					Toplamı:	1626400,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT						
		DENİZBANK A.Ş.	04/08/25	01/08/25		812.123,59
		DENİZBANK A.Ş.	05/08/25	04/08/25		432.254,14
		DENİZBANK A.Ş.	06/08/25	05/08/25		119.978,22
		DENİZBANK A.Ş.	07/08/25	06/08/25		502.985,53
		DENİZBANK A.Ş.	07/08/25	06/08/25		40.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	08/08/25	07/08/25		255.820,44
		DENİZBANK A.Ş.	11/08/25	08/08/25		685.299,16
		DENİZBANK A.Ş.	12/08/25	11/08/25		513.623,19
		DENİZBANK A.Ş.	13/08/25	12/08/25		477.375,81
		DENİZBANK A.Ş.	14/08/25	13/08/25		409.338,24
		DENİZBANK A.Ş.	15/08/25	14/08/25		138.160,99
		DENİZBANK A.Ş.	18/08/25	15/08/25		375.978,98
		DENİZBANK A.Ş.	19/08/25	18/08/25		473.227,36
		DENİZBANK A.Ş.	20/08/25	19/08/25		340.622,62
		DENİZBANK A.Ş.	21/08/25	20/08/25		500.097,90
		DENİZBANK A.Ş.	22/08/25	21/08/25		435.098,79
		DENİZBANK A.Ş.	25/08/25	22/08/25		495.022,81
		DENİZBANK A.Ş.	26/08/25	25/08/25		381.782,05
		DENİZBANK A.Ş.	27/08/25	26/08/25		920.136,58
		DENİZBANK A.Ş.	28/08/25	27/08/25		327.037,24
		DENİZBANK A.Ş.	29/08/25	28/08/25		260.634,17
		DENİZBANK A.Ş.	01/09/25	29/08/25		509.981,34
MEVDUAT					Toplamı:	9406579,15

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

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

TPP			
	04/08/25	01/08/25	3.000.000,00
	05/08/25	04/08/25	3.350.000,00
	05/08/25	04/08/25	1.650.000,00
	06/08/25	05/08/25	5.000.000,00
	07/08/25	06/08/25	2.500.000,00
	08/08/25	07/08/25	1.000.000,00
	12/08/25	11/08/25	2.300.000,00
	13/08/25	12/08/25	1.000.000,00
	14/08/25	13/08/25	3.500.000,00
	15/08/25	14/08/25	4.000.000,00
	18/08/25	15/08/25	4.000.000,00
	19/08/25	18/08/25	3.000.000,00
	20/08/25	19/08/25	1.700.000,00
	21/08/25	20/08/25	1.500.000,00
	22/08/25	21/08/25	1.100.000,00
	25/08/25	22/08/25	1.100.000,00
	26/08/25	25/08/25	1.100.000,00
	27/08/25	26/08/25	1.700.000,00
	28/08/25	27/08/25	2.200.000,00
	29/08/25	28/08/25	1.600.000,00
	01/09/25	29/08/25	1.000.000,00
TPP			Toplamı: 47300000,00
			70199962,71