

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TAHVİL TÜRK						
XS2907101385	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		06/10/27	10/07/25	101,280	1.924.317,36
XS3123715297	HAZİNE		17/08/31	17/07/25	99,988	125.984,88
XS2361850527	HAZİNE		08/07/27	17/07/25	103,108	1.956.987,50
XS2907101385	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		06/10/27	17/07/25	101,382	9.732.693,33
XS3123715297	HAZİNE		17/08/31	22/07/25	100,500	200.999,45
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	13940982,52

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
Y.FONU TÜRK						
DCB-DENİZ PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		03/07/25	03/07/25	3,054	351.255,43
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	351255,43

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
DÖVİZ						
EUR	EU			07/07/25	46,860	843.480,00
EUR	EU			14/07/25	46,840	93.680,00
DÖVİZ					Toplamı:	937160,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TAHVİL TÜRK						
XS3123715297	HAZİNE		17/08/31	17/07/25	99,988	18.597.768,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	18597768,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT						
		DENİZBANK A.Ş.	02/07/25	01/07/25		2.813.552,68
		DENİZBANK A.Ş.	02/07/25	01/07/25		31.366,20
		DENİZBANK A.Ş.	03/07/25	02/07/25		31.400,57
		DENİZBANK A.Ş.	04/07/25	03/07/25		3.449.852,50
		DENİZBANK A.Ş.	04/07/25	03/07/25		31.075,36
		DENİZBANK A.Ş.	07/07/25	04/07/25		4.035.836,11
		DENİZBANK A.Ş.	07/07/25	04/07/25		31.109,42
		DENİZBANK A.Ş.	08/07/25	07/07/25		4.031.076,81
		DENİZBANK A.Ş.	08/07/25	07/07/25		47.138,74
		DENİZBANK A.Ş.	09/07/25	08/07/25		4.095.246,92
		DENİZBANK A.Ş.	09/07/25	08/07/25		41.927,91
		DENİZBANK A.Ş.	10/07/25	09/07/25		41.973,86
		DENİZBANK A.Ş.	10/07/25	09/07/25		4.122.468,14
		DENİZBANK A.Ş.	11/07/25	10/07/25		264.839,10
		DENİZBANK A.Ş.	14/07/25	11/07/25		523.682,57
		DENİZBANK A.Ş.	16/07/25	14/07/25		35.029,21
		DENİZBANK A.Ş.	16/07/25	14/07/25		830.028,04
		DENİZBANK A.Ş.	17/07/25	16/07/25		1.084.279,35
		DENİZBANK A.Ş.	17/07/25	16/07/25		35.105,99
		DENİZBANK A.Ş.	18/07/25	17/07/25		35.144,46
		DENİZBANK A.Ş.	18/07/25	17/07/25		172.513,54
		DENİZBANK A.Ş.	21/07/25	18/07/25		35.182,97
		DENİZBANK A.Ş.	21/07/25	18/07/25		188.441,00
		DENİZBANK A.Ş.	22/07/25	21/07/25		35.298,64
		DENİZBANK A.Ş.	22/07/25	21/07/25		266.369,76
		DENİZBANK A.Ş.	23/07/25	22/07/25		35.337,32
		DENİZBANK A.Ş.	23/07/25	22/07/25		154.991,64
		DENİZBANK A.Ş.	24/07/25	23/07/25		35.376,05
		DENİZBANK A.Ş.	24/07/25	23/07/25		309.523,56
		DENİZBANK A.Ş.	25/07/25	24/07/25		35.414,82
		DENİZBANK A.Ş.	25/07/25	24/07/25		497.426,68
		DENİZBANK A.Ş.	28/07/25	25/07/25		35.453,63
		DENİZBANK A.Ş.	28/07/25	25/07/25		551.605,30
		DENİZBANK A.Ş.	29/07/25	28/07/25		35.570,19
		DENİZBANK A.Ş.	29/07/25	28/07/25		586.827,03
		DENİZBANK A.Ş.	30/07/25	29/07/25		35.609,17
		DENİZBANK A.Ş.	30/07/25	29/07/25		636.885,78

DENİZBANK A.Ş.	31/07/25	30/07/25	35.648,19
DENİZBANK A.Ş.	31/07/25	30/07/25	992.597,84
DENİZBANK A.Ş.	01/08/25	31/07/25	35.687,26
DENİZBANK A.Ş.	01/08/25	31/07/25	198.741,57

MEVDUAT

Toplamı:

30522635,88

64349801,83