

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
BONO TÜRK						
TRFCOLA42713	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		29/04/27	08/05/26	100,857	605.142,00
TRFCOLA42713	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		29/04/27	25/05/26	102,730	1.027.300,00
BONO TÜRK					Toplamı:	1632442,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TRFDZFKK2616	DENİZ FAKTORİNG A.Ş.		06/11/26	07/05/26	100,000	10.000.000,00
TRFDNFK52713	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		07/05/27	08/05/26	100,000	10.000.000,00
					Toplamı:	20000000,00
TAHVİL TÜRK						
TRSENSA32710	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.		03/03/27	07/05/26	107,317	11.804.870,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	11804870,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
Y.FONU TÜRK						
DİP-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		13/05/26	13/05/26	1,415	99.999.999,75
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	99999999,75

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
T.REPO						
TRT040729T14	HAZINE		05/05/26	04/05/26		80.000.000,00
TRT210329T17	HAZINE		06/05/26	05/05/26		140.000.000,00

TRT280628T18	HAZINE	07/05/26	06/05/26	140.000.000,00
TRT061228T16	HAZINE	08/05/26	07/05/26	118.000.000,00
TRT190128T14	HAZINE	11/05/26	08/05/26	9.000.000,00
TRT170528T12	HAZINE	11/05/26	08/05/26	101.000.000,00
TRT070727T13	HAZINE	12/05/26	11/05/26	48.000.000,00
TRT090627T12	HAZINE	12/05/26	11/05/26	62.000.000,00
TRT070727T13	HAZINE	13/05/26	12/05/26	105.000.000,00

T.REPO			Toplamı:	803000000,00
--------	--	--	----------	--------------

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT						
		DENİZBANK A.Ş.	05/05/26	04/05/26		2.406.411,74
		DENİZBANK A.Ş.	06/05/26	05/05/26		232.733,20
		DENİZBANK A.Ş.	07/05/26	06/05/26		395.824,12
		DENİZBANK A.Ş.	08/05/26	07/05/26		264.457,82
		DENİZBANK A.Ş.	11/05/26	08/05/26		75.190,79
		AKBANK T.A.Ş.	22/05/26	08/05/26		104.842.236,01
		GARANTİ BANKASI	10/06/26	08/05/26		192.238.356,16
		DENİZBANK A.Ş.	12/05/26	11/05/26		1.327.760,37
		DENİZBANK A.Ş.	13/05/26	12/05/26		1.196.064,14
		DENİZBANK A.Ş.	14/05/26	13/05/26		7.793.403,89
		DENİZBANK A.Ş.	15/05/26	14/05/26		843.259,61
		DENİZBANK A.Ş.	18/05/26	15/05/26		310.362,93
		DENİZBANK A.Ş.	20/05/26	18/05/26		1.185.066,33
		DENİZBANK A.Ş.	21/05/26	20/05/26		1.133.762,95
		DENİZBANK A.Ş.	22/05/26	21/05/26		916.579,38
		AKBANK T.A.Ş.	25/05/26	22/05/26		106.503.051,92
		DENİZBANK A.Ş.	25/05/26	22/05/26		331.721,84
		DENİZBANK A.Ş.	26/05/26	25/05/26		581.144,08
		AKBANK T.A.Ş.	01/06/26	25/05/26		106.857.575,78
		DENİZBANK A.Ş.	01/06/26	26/05/26		829.071,60

MEVDUAT			Toplamı:	530264034,66
---------	--	--	----------	--------------

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TPP						
			05/05/26	04/05/26		2.600.000,00
			05/05/26	04/05/26		25.000.000,00
			05/05/26	04/05/26		30.900.000,00

06/05/26	05/05/26	3.900.000,00
07/05/26	06/05/26	5.000.000,00
08/05/26	07/05/26	3.900.000,00
11/05/26	08/05/26	3.000.000,00
12/05/26	11/05/26	1.170.000,00
12/05/26	11/05/26	1.830.000,00
13/05/26	12/05/26	4.500.000,00
14/05/26	13/05/26	6.900.000,00
15/05/26	14/05/26	15.000.000,00
18/05/26	15/05/26	18.000.000,00
20/05/26	18/05/26	19.500.000,00
21/05/26	20/05/26	17.000.000,00
22/05/26	21/05/26	18.000.000,00
25/05/26	22/05/26	20.000.000,00
25/05/26	22/05/26	1.000.000,00
26/05/26	25/05/26	23.000.000,00
01/06/26	26/05/26	1.932.000,00
01/06/26	26/05/26	23.068.000,00

TPP	Toplamı:	245200000,00
		1711901346,41