

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TAHVİL TÜRK						
XS2913966318	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		07/01/30	02/06/25	101,769	203.538,19
XS3013242196	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		01/03/30	04/06/25	101,833	203.665,28
XS3013242196	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		01/03/30	10/06/25	101,803	1.323.445,14
XS3013242196	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		01/03/30	11/06/25	102,274	204.547,22
XS2926261426	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.		23/04/30	17/06/25	90,492	1.809.833,33
XS2817919587	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.		15/05/29	17/06/25	79,948	1.598.958,33
XS2915523661	RÖNESANS HOLDİNG		10/10/29	18/06/25	97,706	1.602.371,11
XS2850573374	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		05/10/34	24/06/25	105,024	2.730.614,90
XS3107199781	AKBANK T.A.Ş.		04/01/27	30/06/25	100,048	4.202.012,50
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	13878986,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
Y.FONU TÜRK						
DCB-DENİZ PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		04/06/25	04/06/25	2,943	3.752.434,65
DCB-DENİZ PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		27/06/25	27/06/25	3,031	481.997.353,49
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	485749788,14

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
DÖVİZ						
USD	FED			04/06/25	39,060	1.562.400,00
DÖVİZ					Toplamı:	1562400,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TAHVİL TÜRK						
XS2888538431	TEB A.Ş.		11/09/29	02/06/25	102,999	442.897,31
XS2915523661	RÖNESANS HOLDİNG		10/10/29	11/06/25	96,540	482.701,39
XS2915523661	RÖNESANS HOLDİNG		10/10/29	16/06/25	96,558	1.689.770,83
XS2915523661	RÖNESANS HOLDİNG		10/10/29	17/06/25	95,582	267.629,44
XS2778918834	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.		21/03/29	18/06/25	104,076	208.152,50
XS2926261426	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.		23/04/30	18/06/25	91,181	1.898.379,17
XS2888538431	TEB A.Ş.		11/09/29	20/06/25	103,778	3.289.766,56
XS2861686041	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.		23/07/29	23/06/25	105,980	392.124,46
XS2966430683	TC ZIRAAT BANKASI		04/02/30	24/06/25	102,569	307.708,33
XS2966430683	TC ZIRAAT BANKASI		04/02/30	25/06/25	102,640	882.700,42
XS3106498051	GARANTI BANKASI		08/01/36	25/06/25	99,451	3.381.334,00
XS2913966318	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		07/01/30	26/06/25	101,857	3.259.437,78
XS3107199781	AKBANK T.A.Ş.		04/01/27	27/06/25	100,000	12.400.000,00
XS3102781658	TÜRKİYE SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.		02/07/30	27/06/25	99,487	7.461.525,00
XS2913966318	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		07/01/30	30/06/25	101,924	203.847,64
XS2286436451	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		22/01/31	30/06/25	103,966	6.263.966,56
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	42831941,39

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
Y.FONU TÜRK						
DCB-DENİZ PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		05/06/25	05/06/25	2,947	1.547.142,45
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	1547142,45

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
DÖVİZ						
USD	FED			27/06/25	39,780	480.940.200,00
DÖVİZ					Toplamı:	480940200,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT						
		DENİZBANK A.Ş.	03/06/25	02/06/25		77.587,74
		DENİZBANK A.Ş.	03/06/25	02/06/25		84.486,40
		DENİZBANK A.Ş.	04/06/25	03/06/25		77.672,77
		DENİZBANK A.Ş.	04/06/25	03/06/25		135.406,18
		DENİZBANK A.Ş.	05/06/25	04/06/25		1.698.077,96
		DENİZBANK A.Ş.	05/06/25	04/06/25		177.338,29
		DENİZBANK A.Ş.	10/06/25	05/06/25		152.796,42
		DENİZBANK A.Ş.	10/06/25	05/06/25		177.339,50
		DENİZBANK A.Ş.	11/06/25	10/06/25		153.633,66
		DENİZBANK A.Ş.	11/06/25	10/06/25		56.298,41
		DENİZBANK A.Ş.	12/06/25	11/06/25		152.196,85
		DENİZBANK A.Ş.	12/06/25	11/06/25		68.405,55
		DENİZBANK A.Ş.	13/06/25	12/06/25		152.363,64
		DENİZBANK A.Ş.	13/06/25	12/06/25		409.453,47
		DENİZBANK A.Ş.	16/06/25	13/06/25		1.836.417,51
		DENİZBANK A.Ş.	16/06/25	13/06/25		152.081,75
		DENİZBANK A.Ş.	17/06/25	16/06/25		152.581,74
		DENİZBANK A.Ş.	17/06/25	16/06/25		54.121,01
		DENİZBANK A.Ş.	18/06/25	17/06/25		152.748,95
		DENİZBANK A.Ş.	18/06/25	17/06/25		52.752,39
		DENİZBANK A.Ş.	19/06/25	18/06/25		76.542,09
		DENİZBANK A.Ş.	19/06/25	18/06/25		50.181,65
		DENİZBANK A.Ş.	20/06/25	19/06/25		76.625,97
		DENİZBANK A.Ş.	20/06/25	19/06/25		50.181,99
		DENİZBANK A.Ş.	23/06/25	20/06/25		76.709,94
		DENİZBANK A.Ş.	23/06/25	20/06/25		68.569,50
		DENİZBANK A.Ş.	24/06/25	23/06/25		76.962,14
		DENİZBANK A.Ş.	24/06/25	23/06/25		49.337,33
		DENİZBANK A.Ş.	25/06/25	24/06/25		77.046,48
		DENİZBANK A.Ş.	25/06/25	24/06/25		54.044,99
		DENİZBANK A.Ş.	26/06/25	25/06/25		77.130,91

DENİZBANK A.Ş.	26/06/25	25/06/25	55.559,64
DENİZBANK A.Ş.	27/06/25	26/06/25	77.215,44
DENİZBANK A.Ş.	27/06/25	26/06/25	50.026,86
DENİZBANK A.Ş.	30/06/25	27/06/25	172.573,15
DENİZBANK A.Ş.	30/06/25	27/06/25	69.321,60
DENİZBANK A.Ş.	01/07/25	30/06/25	173.140,51
DENİZBANK A.Ş.	01/07/25	30/06/25	42.831,27

MEVDUAT

Toplamı:

7347761,65

1033858219,63