

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
DÖVİZ						
EUR	EU			04/06/25	44,480	889.600,00
EUR	EU			04/06/25	44,440	444.400,00
DÖVİZ					Toplamı:	1334000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TAHVİL TÜRK						
XS2907101385	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		06/10/27	11/06/25	100,897	4.035.888,89
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	4035888,89

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

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.		05/06/25	05/06/25	2,947	530.448,84
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	530448,84

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT						
		DENİZBANK A.Ş.	03/06/25	02/06/25		4.191.261,87
		DENİZBANK A.Ş.	03/06/25	02/06/25		348.858,11
		DENİZBANK A.Ş.	04/06/25	03/06/25		4.167.412,50
		DENİZBANK A.Ş.	04/06/25	03/06/25		349.240,42
		DENİZBANK A.Ş.	05/06/25	04/06/25		4.063.718,31
		DENİZBANK A.Ş.	05/06/25	04/06/25		587.952,41
		DENİZBANK A.Ş.	10/06/25	05/06/25		4.063.719,42
		DENİZBANK A.Ş.	10/06/25	05/06/25		58.147,90

DENİZBANK A.Ş.	11/06/25	10/06/25	4.605.628,29
DENİZBANK A.Ş.	11/06/25	10/06/25	58.466,52
DENİZBANK A.Ş.	12/06/25	11/06/25	56.925,41
DENİZBANK A.Ş.	12/06/25	11/06/25	591.354,44
DENİZBANK A.Ş.	13/06/25	12/06/25	56.987,79
DENİZBANK A.Ş.	13/06/25	12/06/25	497.623,98
DENİZBANK A.Ş.	16/06/25	13/06/25	56.601,38
DENİZBANK A.Ş.	16/06/25	13/06/25	729.971,29
DENİZBANK A.Ş.	17/06/25	16/06/25	56.787,47
DENİZBANK A.Ş.	17/06/25	16/06/25	980.720,89
DENİZBANK A.Ş.	18/06/25	17/06/25	56.849,70
DENİZBANK A.Ş.	19/06/25	18/06/25	31.598,24
DENİZBANK A.Ş.	19/06/25	18/06/25	881.473,72
DENİZBANK A.Ş.	20/06/25	19/06/25	2.166.486,06
DENİZBANK A.Ş.	20/06/25	19/06/25	31.632,87
DENİZBANK A.Ş.	23/06/25	20/06/25	2.184.660,22
DENİZBANK A.Ş.	23/06/25	20/06/25	31.667,54
DENİZBANK A.Ş.	24/06/25	23/06/25	2.706.943,95
DENİZBANK A.Ş.	24/06/25	23/06/25	31.771,65
DENİZBANK A.Ş.	25/06/25	24/06/25	2.758.265,57
DENİZBANK A.Ş.	25/06/25	24/06/25	31.806,47
DENİZBANK A.Ş.	26/06/25	25/06/25	2.791.028,55
DENİZBANK A.Ş.	26/06/25	25/06/25	31.841,33
DENİZBANK A.Ş.	27/06/25	26/06/25	3.161.136,26
DENİZBANK A.Ş.	27/06/25	26/06/25	31.876,22
DENİZBANK A.Ş.	30/06/25	27/06/25	3.016.219,49
DENİZBANK A.Ş.	30/06/25	27/06/25	31.911,15
DENİZBANK A.Ş.	01/07/25	30/06/25	2.730.641,36
DENİZBANK A.Ş.	01/07/25	30/06/25	32.016,06

MEVDUAT

Toplamı:

48261204,81

54161542,54