

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TAHVİL TÜRK						
XS3107199781	AKBANK T.A.Ş.		04/01/27	01/07/25	100,064	3.202.044,44
XS2913966318	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		07/01/30	02/07/25	102,842	1.645.472,22
XS3107199781	AKBANK T.A.Ş.		04/01/27	02/07/25	100,080	5.003.993,06
XS2926261426	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.		23/04/30	08/07/25	96,792	1.306.687,50
XS2286436451	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		22/01/31	08/07/25	104,311	208.622,50
XS2286436451	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		22/01/31	09/07/25	104,323	2.326.405,69
XS3013242196	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		01/03/30	09/07/25	102,898	1.872.734,50
XS2913966318	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		07/01/30	09/07/25	99,348	1.788.267,50
XS3045389700	ÇİMKO ÇİMENTO VE BETON SAN. VE TİC A.Ş		21/05/30	09/07/25	102,153	1.225.840,00
XS2913414384	GARANTI BANKASI		03/01/35	09/07/25	101,635	2.540.885,42
XS3045389700	ÇİMKO ÇİMENTO VE BETON SAN. VE TİC A.Ş		21/05/30	17/07/25	102,512	743.213,61
XS1617531063	GARANTI BANKASI		24/05/27	25/07/25	103,046	1.030.461,03
XS2445343689	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		16/10/28	28/07/25	110,031	1.067.299,08
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	23961926,55

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.		03/07/25	03/07/25	3,054	1.527.197,50
DCB-DENİZ PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		07/07/25	07/07/25	3,070	2.148.893,60
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	3676091,10

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
DÖVİZ						
USD	FED			14/07/25	40,105	200.525,00
DÖVİZ					Toplamı:	200525,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
BONO TÜRK						
TRFTCEL72513	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.		02/07/25	02/07/25	1,000	30.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	30000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TAHVİL TÜRK						
XS3013242196	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		01/03/30	01/07/25	102,376	235.465,69
XS3108471197	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		31/07/30	02/07/25	99,471	10.444.455,00
XS3013242196	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		01/03/30	03/07/25	102,717	2.234.087,50
XS2842188687	AKBANK T.A.Ş.		21/01/30	07/07/25	105,528	1.319.102,99
XS2741927805	TC ZIRAAT BANKASI		16/01/29	08/07/25	107,102	3.191.646,22
XS2913966318	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		07/01/30	10/07/25	99,417	2.535.140,94
XS2913966318	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		07/01/30	11/07/25	99,376	298.129,17
XS2842188687	AKBANK T.A.Ş.		21/01/30	11/07/25	105,782	2.221.412,55
XS2913966318	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		07/01/30	14/07/25	99,434	457.394,93
XS2913966318	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		07/01/30	16/07/25	99,492	994.918,75
XS2911679004	TVF VARLIK KİRALAMA A.Ş.		23/01/30	17/07/25	104,159	1.614.467,08

XS2678232781	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	19/10/28	18/07/25	109,738	3.006.813,21
XS2468421248	İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	12/04/27	18/07/25	108,737	2.479.196,00
XS2677517497	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/10/28	18/07/25	108,680	8.259.680,00
XS3013242196	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	01/03/30	21/07/25	103,069	566.880,42
XS2896892655	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10/10/29	21/07/25	102,449	630.061,09
XS2966430683	TC ZIRAAT BANKASI	04/02/30	22/07/25	103,623	507.754,33
XS3013242196	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	01/03/30	22/07/25	103,159	825.274,44
XS1617531063	GARANTI BANKASI	24/05/27	23/07/25	102,846	1.028.462,31
XS2445343689	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/10/28	24/07/25	109,768	1.064.750,14
XS2286436451	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	22/01/31	25/07/25	100,776	1.138.764,56
XS2741927805	TC ZIRAAT BANKASI	16/01/29	25/07/25	103,800	1.904.730,00
XS2355183091	AKBANK T.A.Ş.	23/06/31	28/07/25	100,470	3.355.698,00
XS2445343689	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/10/28	29/07/25	110,127	605.695,90
XS1617531063	GARANTI BANKASI	24/05/27	30/07/25	103,016	4.532.694,47
XS2678232781	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	19/10/28	30/07/25	110,130	444.926,04
XS2919891361	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	17/10/29	30/07/25	102,539	205.077,08
US900123CT57	HAZİNE	26/04/29	30/07/25	106,791	213.581,94
XS2764457235	TVF Finansal Yatırımlar AŞ	14/02/29	30/07/25	108,404	650.425,00
XS2913966318	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	07/01/30	30/07/25	100,319	526.675,99
XS2445343689	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/10/28	30/07/25	110,072	8.618.655,00
XS2286436451	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	22/01/31	30/07/25	100,675	8.612.746,25
XS2913966318	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	07/01/30	30/07/25	100,319	200.638,47
XS2820499619	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	21/05/29	31/07/25	104,034	743.843,30
XS1617531063	GARANTI BANKASI	24/05/27	31/07/25	102,866	1.028.657,83

TAHVİL TÜRK

Toplamı:

76697902,59

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
Y.FONU TÜRK						
DCB-DENİZ PORTFÖY	DENİZ PORTFÖY		02/07/25	02/07/25	3,051	33.662.984,78
KISA VADELİ SERBEST	YÖNETİMİ A.Ş.					

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT						
		DENİZBANK A.Ş.	02/07/25	01/07/25		172.645,30
		DENİZBANK A.Ş.	02/07/25	01/07/25		57.867,50
		DENİZBANK A.Ş.	03/07/25	02/07/25		177.247,72
		DENİZBANK A.Ş.	03/07/25	02/07/25		72.347,64
		DENİZBANK A.Ş.	04/07/25	03/07/25		196.223,84
		DENİZBANK A.Ş.	04/07/25	03/07/25		54.625,70
		DENİZBANK A.Ş.	07/07/25	04/07/25		196.438,88
		DENİZBANK A.Ş.	07/07/25	04/07/25		54.626,07
		DENİZBANK A.Ş.	08/07/25	07/07/25		203.163,73
		DENİZBANK A.Ş.	08/07/25	07/07/25		59.509,03
		DENİZBANK A.Ş.	09/07/25	08/07/25		198.123,89
		DENİZBANK A.Ş.	09/07/25	08/07/25		255.155,96
		DENİZBANK A.Ş.	10/07/25	09/07/25		198.341,01
		DENİZBANK A.Ş.	10/07/25	09/07/25		86.591,92
		DENİZBANK A.Ş.	11/07/25	10/07/25		129.464,98
		DENİZBANK A.Ş.	11/07/25	10/07/25		64.999,90
		DENİZBANK A.Ş.	14/07/25	11/07/25		129.606,86
		DENİZBANK A.Ş.	14/07/25	11/07/25		69.252,82
		DENİZBANK A.Ş.	16/07/25	14/07/25		102.498,04
		DENİZBANK A.Ş.	16/07/25	14/07/25		118.112,01
		DENİZBANK A.Ş.	17/07/25	16/07/25		102.722,69
		DENİZBANK A.Ş.	17/07/25	16/07/25		74.734,02
		DENİZBANK A.Ş.	18/07/25	17/07/25		102.835,26
		DENİZBANK A.Ş.	18/07/25	17/07/25		54.936,54
		DENİZBANK A.Ş.	21/07/25	18/07/25		102.947,96
		DENİZBANK A.Ş.	21/07/25	18/07/25		63.973,28
		DENİZBANK A.Ş.	22/07/25	21/07/25		103.286,42
		DENİZBANK A.Ş.	22/07/25	21/07/25		58.388,96
		DENİZBANK A.Ş.	23/07/25	22/07/25		103.399,61
		DENİZBANK A.Ş.	23/07/25	22/07/25		37.642,70
		DENİZBANK A.Ş.	24/07/25	23/07/25		103.512,92
		DENİZBANK A.Ş.	24/07/25	23/07/25		80.719,47
		DENİZBANK A.Ş.	25/07/25	24/07/25		103.626,36
		DENİZBANK A.Ş.	25/07/25	24/07/25		30.490,37
		DENİZBANK A.Ş.	28/07/25	25/07/25		103.739,92

DENİZBANK A.Ş.	28/07/25	25/07/25	71.730,21
DENİZBANK A.Ş.	29/07/25	28/07/25	104.080,98
DENİZBANK A.Ş.	29/07/25	28/07/25	57.820,76
DENİZBANK A.Ş.	30/07/25	29/07/25	104.195,04
DENİZBANK A.Ş.	30/07/25	29/07/25	110.702,49
DENİZBANK A.Ş.	31/07/25	30/07/25	104.309,23
DENİZBANK A.Ş.	31/07/25	30/07/25	74.272,26
DENİZBANK A.Ş.	01/08/25	31/07/25	104.423,54
DENİZBANK A.Ş.	01/08/25	31/07/25	60.797,33

MEVDUAT

Toplamı:

4616131,12

172815561,14