

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TAHVİL TÜRK						
US900123DH01	HAZINE		14/03/29	14/08/25	116,006	951.251,25
US900123CL22	HAZINE		25/03/27	14/08/25	103,917	401.118,33
XS3045389700	ÇİMKO ÇİMENTO VE BETON SAN. VE TİC A.Ş		21/05/30	27/08/25	107,867	215.733,33
XS3110806521	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.		06/07/26	29/08/25	100,871	201.742,22
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	1769845,13

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
XS2355183091	AKBANK T.A.Ş.		23/06/31	07/08/25	101,090	202.180,00
XS1617531063	GARANTI BANKASI		24/05/27	14/08/25	100,395	1.355.331,00
XS3110806521	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.		06/07/26	27/08/25	100,850	201.700,00
XS3169054049	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		04/09/30	28/08/25	100,000	1.250.000,00
XS3045389700	ÇİMKO ÇİMENTO VE BETON SAN. VE TİC A.Ş		21/05/30	29/08/25	107,926	215.852,78
					Toplamı:	3225063,78

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

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.		20/08/25	20/08/25	3,236	12.069.011,80
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	12069011,80

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
--------	---------------	-------	------	--------------	-------	--------------

DENİZBANK A.Ş.	04/08/25	01/08/25	1.315.587,19
DENİZBANK A.Ş.	04/08/25	01/08/25	138.392,92
DENİZBANK A.Ş.	05/08/25	04/08/25	1.905.170,01
DENİZBANK A.Ş.	05/08/25	04/08/25	138.395,76
DENİZBANK A.Ş.	06/08/25	05/08/25	867.283,73
DENİZBANK A.Ş.	06/08/25	05/08/25	228.913,75
DENİZBANK A.Ş.	07/08/25	06/08/25	847.556,79
DENİZBANK A.Ş.	07/08/25	06/08/25	228.915,32
DENİZBANK A.Ş.	08/08/25	07/08/25	1.607.063,37
DENİZBANK A.Ş.	08/08/25	07/08/25	26.736,89
DENİZBANK A.Ş.	11/08/25	08/08/25	1.085.471,97
DENİZBANK A.Ş.	11/08/25	08/08/25	26.737,07
DENİZBANK A.Ş.	12/08/25	11/08/25	1.049.242,31
DENİZBANK A.Ş.	12/08/25	11/08/25	26.737,62
DENİZBANK A.Ş.	13/08/25	12/08/25	1.623.257,02
DENİZBANK A.Ş.	13/08/25	12/08/25	26.737,80
DENİZBANK A.Ş.	14/08/25	13/08/25	1.544.769,74
DENİZBANK A.Ş.	14/08/25	13/08/25	26.737,98
DENİZBANK A.Ş.	15/08/25	14/08/25	706.723,57
DENİZBANK A.Ş.	15/08/25	14/08/25	45.151,74
DENİZBANK A.Ş.	18/08/25	15/08/25	561.772,31
DENİZBANK A.Ş.	18/08/25	15/08/25	45.152,05
DENİZBANK A.Ş.	19/08/25	18/08/25	842.090,03
DENİZBANK A.Ş.	19/08/25	18/08/25	45.152,98
DENİZBANK A.Ş.	20/08/25	19/08/25	1.994.085,57
DENİZBANK A.Ş.	20/08/25	19/08/25	45.484,54
DENİZBANK A.Ş.	21/08/25	20/08/25	514.481,97
DENİZBANK A.Ş.	21/08/25	20/08/25	45.484,85
DENİZBANK A.Ş.	22/08/25	21/08/25	315.982,03
DENİZBANK A.Ş.	22/08/25	21/08/25	45.485,16
DENİZBANK A.Ş.	25/08/25	22/08/25	690.199,17
DENİZBANK A.Ş.	25/08/25	22/08/25	45.485,47
DENİZBANK A.Ş.	26/08/25	25/08/25	726.824,75
DENİZBANK A.Ş.	26/08/25	25/08/25	45.486,40
DENİZBANK A.Ş.	27/08/25	26/08/25	1.041.043,22
DENİZBANK A.Ş.	27/08/25	26/08/25	45.486,71
DENİZBANK A.Ş.	28/08/25	27/08/25	696.858,86
DENİZBANK A.Ş.	28/08/25	27/08/25	59.520,35
DENİZBANK A.Ş.	29/08/25	28/08/25	487.135,79
DENİZBANK A.Ş.	29/08/25	28/08/25	59.520,76

DENİZBANK A.Ş.	01/09/25	29/08/25	1.553.404,95
DENİZBANK A.Ş.	01/09/25	29/08/25	45.410,61

MEVDUAT	Toplamı:	23417131,08
---------	----------	-------------

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TPP						
			04/08/25	01/08/25		4.000.000,00
			05/08/25	04/08/25		4.000.000,00
			06/08/25	05/08/25		6.000.000,00
			07/08/25	06/08/25		7.000.000,00
			08/08/25	07/08/25		2.000.000,00
			11/08/25	08/08/25		2.000.000,00
			12/08/25	11/08/25		2.500.000,00
			13/08/25	12/08/25		4.000.000,00
			14/08/25	13/08/25		4.000.000,00
			15/08/25	14/08/25		3.000.000,00
			18/08/25	15/08/25		1.000.000,00
			19/08/25	18/08/25		2.000.000,00
			20/08/25	19/08/25		247.000,00
			20/08/25	19/08/25		7.753.000,00
			22/08/25	21/08/25		1.000.000,00
			22/08/25	21/08/25		2.000.000,00
			25/08/25	22/08/25		10.000.000,00
			26/08/25	25/08/25		10.000.000,00
			27/08/25	26/08/25		9.000.000,00
			28/08/25	27/08/25		11.400.000,00
			28/08/25	27/08/25		2.600.000,00
			29/08/25	28/08/25		10.000.000,00
			29/08/25	28/08/25		10.000.000,00
			29/08/25	28/08/25		6.000.000,00
			29/08/25	28/08/25		10.000.000,00
			01/09/25	29/08/25		26.332.000,00
			01/09/25	29/08/25		668.000,00
TPP					Toplamı:	158500000,00

198981051,79