

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
Y.FONU TÜRK DYN-DENİZ PORT. ELEKT. VE OTON. ARAÇ TEKN.DEĞ.FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		13/08/25	13/08/25	3,174	1.745.616,95
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	1745616,95

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT		DENİZBANK A.Ş.	04/08/25	01/08/25		740.480,39
		DENİZBANK A.Ş.	05/08/25	04/08/25		724.728,33
		DENİZBANK A.Ş.	06/08/25	05/08/25		728.365,51
		DENİZBANK A.Ş.	07/08/25	06/08/25		433.889,24
		DENİZBANK A.Ş.	08/08/25	07/08/25		370.273,96
		DENİZBANK A.Ş.	11/08/25	08/08/25		215.207,49
		DENİZBANK A.Ş.	12/08/25	11/08/25		204.829,97
		DENİZBANK A.Ş.	13/08/25	12/08/25		35.229,97
		DENİZBANK A.Ş.	14/08/25	13/08/25		257.058,71
		DENİZBANK A.Ş.	15/08/25	14/08/25		396.036,98
		DENİZBANK A.Ş.	18/08/25	15/08/25		413.558,92
		DENİZBANK A.Ş.	19/08/25	18/08/25		380.682,10
		DENİZBANK A.Ş.	20/08/25	19/08/25		297.171,46
		DENİZBANK A.Ş.	21/08/25	20/08/25		501.456,75
		DENİZBANK A.Ş.	22/08/25	21/08/25		507.829,33
		DENİZBANK A.Ş.	25/08/25	22/08/25		510.134,34
		DENİZBANK A.Ş.	26/08/25	25/08/25		464.928,14
		DENİZBANK A.Ş.	27/08/25	26/08/25		508.218,67
		DENİZBANK A.Ş.	28/08/25	27/08/25		377.466,36
		DENİZBANK A.Ş.	29/08/25	28/08/25		187.839,59
		DENİZBANK A.Ş.	01/09/25	29/08/25		177.371,61
MEVDUAT					Toplamı:	8432757,82

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TPP			14/08/25	13/08/25		2.000.000,00
			15/08/25	14/08/25		1.000.000,00
			18/08/25	15/08/25		1.000.000,00
			19/08/25	18/08/25		1.000.000,00
			20/08/25	19/08/25		1.000.000,00
			21/08/25	20/08/25		1.000.000,00
			22/08/25	21/08/25		1.000.000,00
			25/08/25	22/08/25		1.000.000,00
			26/08/25	25/08/25		1.000.000,00
			27/08/25	26/08/25		1.000.000,00
			28/08/25	27/08/25		1.000.000,00
			29/08/25	28/08/25		1.000.000,00
			01/09/25	29/08/25		1.000.000,00
TPP					Toplamı:	14000000,00
						24178374,77