

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TAHVİL TÜRK						
XS3108471197	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		31/07/30	04/11/25	105,016	17.695.191,32
XS3196022597	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		06/10/30	04/11/25	100,667	5.637.374,65
XS3169054049	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		04/09/30	04/11/25	102,405	5.734.680,00
XS3192238270	TC ZIRAAT BANKASI		05/11/30	04/11/25	99,898	1.598.372,22
XS3174368152	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.		02/04/36	05/11/25	100,538	603.225,00
XS2744911830	TEB A.Ş.		17/01/34	05/11/25	109,862	659.175,00
XS2678233243	QNB BANK A.Ş		15/11/33	05/11/25	118,376	710.258,33
XS2764457235	TVF Finansal Yatırımlar AŞ		14/02/29	05/11/25	108,276	216.552,50
XS2913966318	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		07/01/30	07/11/25	103,972	30.297.343,67
US900123CB40	HAZINE		16/04/43	07/11/25	76,184	152.368,75
XS2678232781	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.		19/10/28	07/11/25	109,469	372.193,75
XS2778918834	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.		21/03/29	10/11/25	105,858	476.362,50
XS2861686041	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş		23/07/29	13/11/25	107,559	1.097.102,08
XS3108471197	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		31/07/30	14/11/25	105,217	1.094.260,56
XS2817919587	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.		15/05/29	14/11/25	72,498	8.337.260,42
US900123CM05	HAZINE		13/05/47	14/11/25	81,628	5.699.261,14
US900123CM05	HAZINE		13/05/47	14/11/25	81,628	2.448.837,50
XS2926261426	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.		23/04/30	14/11/25	88,242	6.099.264,00
XS3205715611	GARANTI BANKASI		15/04/36	17/11/25	100,938	2.452.788,00
XS3110806950	T.İŞ BANKASI A.S.		06/07/26	17/11/25	102,134	21.652.502,22
XS2817919587	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.		15/05/29	18/11/25	67,810	8.035.633,13
XS2677517497	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		12/10/28	19/11/25	109,395	7.799.863,50

US900123CM05	HAZINE	13/05/47	19/11/25	81,498	10.399.116,44
XS2862382541	LİMAK ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/07/29	19/11/25	105,318	3.238.513,13
US900123CM05	HAZINE	13/05/47	19/11/25	81,498	342.290,67
XS3013242196	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	01/03/30	20/11/25	104,631	1.663.628,04
XS2677517497	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/10/28	20/11/25	109,420	4.900.921,80
XS2730249997	İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	06/12/28	20/11/25	114,563	2.531.849,67
XS2915523661	RÖNESANS HOLDİNG	10/10/29	20/11/25	101,714	16.711.683,22
XS3102781658	TÜRKİYE SİNAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	02/07/30	21/11/25	106,218	13.001.030,50
XS2741927805	TC ZIRAAT BANKASI	16/01/29	21/11/25	108,328	5.215.982,50
XS1623796072	T.IŞ BANKASI A.S.	29/06/28	21/11/25	110,796	542.899,09
XS2993969596	ANADOLUBANK A.S.	26/02/35	24/11/25	106,031	233.268,75
USG95448AC32	WE SODA INV HOLDING PLC	14/02/31	24/11/25	102,114	13.019.556,25
XS3205715611	GARANTI BANKASI	15/04/36	25/11/25	101,267	2.091.168,14
XS3013974533	AKBANK T.A.Ş.	04/09/35	25/11/25	104,042	6.429.787,88
XS2862382541	LİMAK ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/07/29	25/11/25	105,130	3.232.747,50
XS3196022597	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/10/30	25/11/25	100,965	3.735.721,94
XS2817919587	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	15/05/29	26/11/25	69,128	22.512.888,62
XS2911679004	TVF VARLIK KİRALAMA A.Ş.	23/01/30	26/11/25	105,895	1.641.366,04
XS3108471197	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	31/07/30	28/11/25	106,100	19.840.570,14
XS2741069996	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/01/34	28/11/25	110,670	436.023,93

TAHVİL TÜRK

Toplamı:

260590884,49

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
Y.FONU TÜRK						
DCB-DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		06/11/25	06/11/25	3,524	3.101.059,62
DCB-DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		17/11/25	17/11/25	3,564	3.564,42
DCB-DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		21/11/25	21/11/25	3,579	1.116.803.688,00

Y.FONU TÜRK	Toplamı:	1119908312,04
-------------	----------	---------------

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
DÖVİZ						
USD	FED			07/11/25	42,060	6.519.300,00
USD	FED			20/11/25	42,318	1.089.357.820,58
DÖVİZ				Toplamı:		1095877120,58

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TAHVİL TÜRK						
XS2764457235	TVF Finansal Yatırımlar AŞ		14/02/29	05/11/25	108,276	362.725,44
XS1623796072	T.İŞ BANKASI A.S.		29/06/28	07/11/25	110,168	539.824,51
XS3108471197	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		31/07/30	07/11/25	104,876	29.763.919,17
USG95448AC32	WE SODA INV HOLDING PLC		14/02/31	10/11/25	100,740	201.479,17
XS2993969596	ANADOLUBANK A.S.		26/02/35	10/11/25	103,876	207.751,39
XS2850573374	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		05/10/34	10/11/25	105,924	317.773,25
XS2812381676	SISECAM UK PLC		02/05/32	10/11/25	102,742	1.684.963,33
XS2915523661	RÖNESANS HOLDİNG		10/10/29	10/11/25	100,308	1.344.131,67
US900123CM05	HAZINE		13/05/47	13/11/25	81,082	1.228.391,46
US900123CM05	HAZINE		13/05/47	14/11/25	80,796	323.183,33
XS3110806950	T.İŞ BANKASI A.S.		06/07/26	14/11/25	101,388	21.494.208,89
XS2861686041	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş		23/07/29	14/11/25	106,582	1.087.139,38
XS2677517497	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		12/10/28	17/11/25	109,185	12.675.286,65
XS2817919587	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.		15/05/29	17/11/25	67,454	7.757.229,17
US900123CM05	HAZINE		13/05/47	17/11/25	81,396	4.883.750,00
US900123CM05	HAZINE		13/05/47	17/11/25	81,396	5.683.057,08
XS3174368152	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.		02/04/36	17/11/25	100,263	200.526,67
US900123DK30	HAZINE		15/05/34	18/11/25	106,880	1.870.461,98
XS2915523661	RÖNESANS HOLDİNG		10/10/29	19/11/25	101,641	5.082.041,67

XS3174368152	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	02/04/36	19/11/25	100,324	2.006.486,11
USG95448AC32	WE SODA INV HOLDING PLC	14/02/31	19/11/25	102,034	15.305.093,75
XS2812381676	SISECAM UK PLC	02/05/32	19/11/25	103,105	309.315,63
XS3192238270	TC ZIRAAT BANKASI	05/11/30	20/11/25	100,349	200.697,92
XS3174368152	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	02/04/36	21/11/25	100,575	502.876,39
XS2817919587	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	15/05/29	21/11/25	67,323	9.133.643,58
XS2862382541	LİMAK ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/07/29	21/11/25	105,052	3.230.338,75
XS2926261426	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	23/04/30	21/11/25	85,926	5.939.174,40
XS2913966318	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	07/01/30	24/11/25	104,316	1.804.672,33
US900123CM05	HAZINE	13/05/47	24/11/25	81,348	10.379.958,72
XS3013974533	AKBANK T.A.Ş.	04/09/35	25/11/25	103,494	1.811.140,63
US900123CM05	HAZINE	13/05/47	25/11/25	81,654	1.918.859,86
XS2817919587	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	15/05/29	25/11/25	68,071	12.933.458,33
XS2993969596	ANADOLUBANK A.S.	26/02/35	25/11/25	104,281	208.562,50
US900123DP27	HAZINE	12/02/32	25/11/25	106,058	212.116,67
XS2966430683	TC ZIRAAT BANKASI	04/02/30	25/11/25	104,906	209.811,11
XS2793703500	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	24/07/29	25/11/25	109,229	327.685,92
XS3013974533	AKBANK T.A.Ş.	04/09/35	26/11/25	103,794	1.411.595,00
XS2915523661	RÖNESANS HOLDİNG	10/10/29	26/11/25	101,736	16.715.243,06
XS3173762512	TVF Finansal Yatırımlar AŞ	10/09/35	26/11/25	104,486	208.972,22
XS2741069996	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/01/34	26/11/25	109,115	2.073.177,08
XS3013242196	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	01/03/30	26/11/25	104,272	1.042.715,28
XS2801110581	FİBABANKA A.Ş.	07/10/29	26/11/25	104,595	209.190,28
XS2796491681	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	04/04/29	26/11/25	108,443	433.772,29
XS2817919587	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	15/05/29	28/11/25	68,702	22.218.253,75

TAHVİL TÜRK

Toplamı:

207454655,77

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
Y.FONU TÜRK DCB-DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		20/11/25	20/11/25	3,576	1.089.357.581,11

SERBEST (TL) FON

DIP-DENİZ PORTFÖY DENİZ PORTFÖY
İKİNCİ PARA PİYASASI YÖNETİMİ A.Ş.
SERBEST (TL) FON

21/11/25

21/11/25

1,179

1.116.753.233,20

Y.FONU TÜRK

Toplamı:

2206110814,31

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT						
		DENİZBANK A.Ş.	04/11/25	03/11/25		126.297,75
		DENİZBANK A.Ş.	04/11/25	03/11/25		65.869,12
		DENİZBANK A.Ş.	05/11/25	04/11/25		126.418,86
		DENİZBANK A.Ş.	05/11/25	04/11/25		55.329,32
		DENİZBANK A.Ş.	06/11/25	05/11/25		126.540,08
		DENİZBANK A.Ş.	06/11/25	05/11/25		60.789,66
		DENİZBANK A.Ş.	07/11/25	06/11/25		159.431,50
		DENİZBANK A.Ş.	10/11/25	07/11/25		237.579,80
		DENİZBANK A.Ş.	10/11/25	07/11/25		37.981,64
		DENİZBANK A.Ş.	11/11/25	10/11/25		230.929,51
		DENİZBANK A.Ş.	11/11/25	10/11/25		39.387,21
		DENİZBANK A.Ş.	12/11/25	11/11/25		231.150,95
		DENİZBANK A.Ş.	12/11/25	11/11/25		39.387,48
		DENİZBANK A.Ş.	13/11/25	12/11/25		231.372,60
		DENİZBANK A.Ş.	13/11/25	12/11/25		47.777,20
		DENİZBANK A.Ş.	14/11/25	13/11/25		69.162,42
		DENİZBANK A.Ş.	14/11/25	13/11/25		37.071,15
		DENİZBANK A.Ş.	17/11/25	14/11/25		51.723,74
		DENİZBANK A.Ş.	17/11/25	14/11/25		69.228,74
		DENİZBANK A.Ş.	18/11/25	17/11/25		57.978,59
		DENİZBANK A.Ş.	19/11/25	18/11/25		102.222,74
		DENİZBANK A.Ş.	20/11/25	19/11/25		42.744,66
		DENİZBANK A.Ş.	21/11/25	20/11/25		53.786,90
		DENİZBANK A.Ş.	24/11/25	21/11/25		52.574,18
		DENİZBANK A.Ş.	24/11/25	21/11/25		58.437,46
		DENİZBANK A.Ş.	25/11/25	24/11/25		52.725,42
		DENİZBANK A.Ş.	25/11/25	24/11/25		52.606,18
		DENİZBANK A.Ş.	26/11/25	25/11/25		52.775,98
		DENİZBANK A.Ş.	26/11/25	25/11/25		38.097,63
		DENİZBANK A.Ş.	27/11/25	26/11/25		52.826,59
		DENİZBANK A.Ş.	27/11/25	26/11/25		54.704,70
		DENİZBANK A.Ş.	28/11/25	27/11/25		51.131,10
		DENİZBANK A.Ş.	28/11/25	27/11/25		54.705,07

DENİZBANK A.Ş.	01/12/25	28/11/25	51.180,13
DENİZBANK A.Ş.	01/12/25	28/11/25	101.453,91

MEVDUAT	Toplamı:	2973379,97
---------	----------	------------

4892915167,16 2