

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TAHVİL TÜRK XS3177936930	AKBANK T.A.Ş.		11/09/28	11/11/25	100,662	251.655,90
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	251655,90

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	229.030,82
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	229030,82

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
DÖVİZ EUR	EU			06/11/25	48,385	266.117,50
EUR	EU			07/11/25	48,490	1.454.700,00
DÖVİZ					Toplamı:	1720817,50

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TAHVİL TÜRK XS3177936930	AKBANK T.A.Ş.		11/09/28	04/11/25	100,588	603.525,00
XS3177936930	AKBANK T.A.Ş.		11/09/28	06/11/25	100,609	201.217,78
XS3177936930	AKBANK T.A.Ş.		11/09/28	10/11/25	100,652	452.932,50
XS2790222116	HAZINE		21/05/30	11/11/25	109,001	272.501,71
XS3177936930	AKBANK T.A.Ş.		11/09/28	14/11/25	100,694	533.680,56
XS2907101385	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		06/10/27	19/11/25	100,627	352.194,31
XS3195081479	AKBANK T.A.Ş.		02/10/28	21/11/25	100,552	201.103,33
XS3195081479	AKBANK T.A.Ş.		02/10/28	25/11/25	100,605	704.235,00

XS3195081479	AKBANK T.A.Ş.	02/10/28	27/11/25	100,607	6.237.613,33
--------------	---------------	----------	----------	---------	--------------

TAHVİL TÜRK	Toplamı:	9559003,52
-------------	----------	------------

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT						
		DENİZBANK A.Ş.	04/11/25	03/11/25		65.979,05
		DENİZBANK A.Ş.	04/11/25	03/11/25		303.445,18
		DENİZBANK A.Ş.	05/11/25	04/11/25		66.042,32
		DENİZBANK A.Ş.	05/11/25	04/11/25		140.777,86
		DENİZBANK A.Ş.	06/11/25	05/11/25		66.105,65
		DENİZBANK A.Ş.	06/11/25	05/11/25		154.978,88
		DENİZBANK A.Ş.	07/11/25	06/11/25		43.742,25
		DENİZBANK A.Ş.	07/11/25	06/11/25		39.652,33
		DENİZBANK A.Ş.	10/11/25	07/11/25		79.694,53
		DENİZBANK A.Ş.	10/11/25	07/11/25		125.845,94
		DENİZBANK A.Ş.	11/11/25	10/11/25		126.207,96
		DENİZBANK A.Ş.	11/11/25	10/11/25		50.864,03
		DENİZBANK A.Ş.	12/11/25	11/11/25		126.328,98
		DENİZBANK A.Ş.	12/11/25	11/11/25		25.278,86
		DENİZBANK A.Ş.	13/11/25	12/11/25		126.450,12
		DENİZBANK A.Ş.	13/11/25	12/11/25		266.890,96
		DENİZBANK A.Ş.	14/11/25	13/11/25		87.823,15
		DENİZBANK A.Ş.	14/11/25	13/11/25		271.270,61
		DENİZBANK A.Ş.	17/11/25	14/11/25		87.907,36
		DENİZBANK A.Ş.	17/11/25	14/11/25		43.178,69
		DENİZBANK A.Ş.	18/11/25	17/11/25		67.297,57
		DENİZBANK A.Ş.	18/11/25	17/11/25		104.384,98
		DENİZBANK A.Ş.	19/11/25	18/11/25		67.362,10
		DENİZBANK A.Ş.	19/11/25	18/11/25		197.401,66
		DENİZBANK A.Ş.	20/11/25	19/11/25		67.426,69
		DENİZBANK A.Ş.	20/11/25	19/11/25		77.773,99
		DENİZBANK A.Ş.	21/11/25	20/11/25		67.491,35
		DENİZBANK A.Ş.	21/11/25	20/11/25		155.546,18
		DENİZBANK A.Ş.	24/11/25	21/11/25		67.556,07
		DENİZBANK A.Ş.	24/11/25	21/11/25		22.126,90
		DENİZBANK A.Ş.	25/11/25	24/11/25		67.750,41
		DENİZBANK A.Ş.	25/11/25	24/11/25		318.386,69
		DENİZBANK A.Ş.	26/11/25	25/11/25		67.815,38
		DENİZBANK A.Ş.	26/11/25	25/11/25		109.587,90
		DENİZBANK A.Ş.	27/11/25	26/11/25		67.880,41

DENİZBANK A.Ş.	27/11/25	26/11/25	247.351,60
DENİZBANK A.Ş.	28/11/25	27/11/25	67.945,50
DENİZBANK A.Ş.	28/11/25	27/11/25	83.593,88
DENİZBANK A.Ş.	01/12/25	28/11/25	68.010,65
DENİZBANK A.Ş.	01/12/25	28/11/25	76.896,57

MEVDUAT

Toplamı:

4368051,19

16128558,93