

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
DÖVİZ						
AU1				04/07/25	4.281,058	1.810.373,98
AU1				04/07/25	4.281,082	3.403.503,09
AU1				07/07/25	4.242,000	42.420.000,00
AU1				08/07/25	4.237,000	4.237.000,00
AU1				16/07/25	4.314,000	61.366.650,00
AU1				17/07/25	4.306,000	21.530.000,00
AU1				28/07/25	4.354,588	1.299.844,50
AU1				28/07/25	4.354,588	216.640,75
DÖVİZ					Toplamı:	136284012,32

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
Y.FONU TÜRK DKL-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		23/07/25	23/07/25	1,017	1.999.999,67
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	1999999,67

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
DÖVİZ						
EUR	EU			08/07/25	47,849	15.740,51
USD	FED			22/07/25	40,384	80.768.000,00
AU1				23/07/25	4.462,000	22.310.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	103093740,51

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT						

DENİZBANK A.Ş.	02/07/25	01/07/25	4.779.713,97
DENİZBANK A.Ş.	02/07/25	01/07/25	5.011,16
DENİZBANK A.Ş.	03/07/25	02/07/25	6.840.231,40
DENİZBANK A.Ş.	03/07/25	02/07/25	5.011,18
DENİZBANK A.Ş.	04/07/25	03/07/25	6.899.980,96
DENİZBANK A.Ş.	04/07/25	03/07/25	5.011,20
DENİZBANK A.Ş.	07/07/25	04/07/25	11.745.439,93
DENİZBANK A.Ş.	07/07/25	04/07/25	5.011,22
DENİZBANK A.Ş.	08/07/25	07/07/25	86.707.006,11
DENİZBANK A.Ş.	08/07/25	07/07/25	5.011,29
DENİZBANK A.Ş.	09/07/25	08/07/25	5.011,31
DENİZBANK A.Ş.	09/07/25	08/07/25	1.110.956,46
DENİZBANK A.Ş.	10/07/25	09/07/25	2.209.854,53
DENİZBANK A.Ş.	10/07/25	09/07/25	5.011,33
DENİZBANK A.Ş.	11/07/25	10/07/25	2.760.858,31
DENİZBANK A.Ş.	11/07/25	10/07/25	5.011,35
DENİZBANK A.Ş.	14/07/25	11/07/25	1.497.704,99
DENİZBANK A.Ş.	14/07/25	11/07/25	5.011,37
DENİZBANK A.Ş.	16/07/25	14/07/25	1.348.948,10
DENİZBANK A.Ş.	16/07/25	14/07/25	5.011,44
DENİZBANK A.Ş.	17/07/25	16/07/25	5.011,49
DENİZBANK A.Ş.	17/07/25	16/07/25	1.793.702,60
DENİZBANK A.Ş.	18/07/25	17/07/25	3.343.867,04
DENİZBANK A.Ş.	18/07/25	17/07/25	5.011,51
DENİZBANK A.Ş.	21/07/25	18/07/25	1.152.340,85
DENİZBANK A.Ş.	21/07/25	18/07/25	5.011,53
DENİZBANK A.Ş.	22/07/25	21/07/25	2.125.392,35
DENİZBANK A.Ş.	22/07/25	21/07/25	5.011,60
DENİZBANK A.Ş.	23/07/25	22/07/25	1.243.422,67
DENİZBANK A.Ş.	23/07/25	22/07/25	5.011,62
DENİZBANK A.Ş.	24/07/25	22/07/25	2.000.000,00
DENİZBANK A.Ş.	24/07/25	23/07/25	5.025,67
DENİZBANK A.Ş.	24/07/25	23/07/25	5.016.030,23
DENİZBANK A.Ş.	25/07/25	24/07/25	1.444.804,21
DENİZBANK A.Ş.	25/07/25	24/07/25	5.025,69
DENİZBANK A.Ş.	28/07/25	25/07/25	1.893.260,90
DENİZBANK A.Ş.	28/07/25	25/07/25	5.025,71
DENİZBANK A.Ş.	29/07/25	28/07/25	2.861.822,86
DENİZBANK A.Ş.	29/07/25	28/07/25	5.025,78
DENİZBANK A.Ş.	30/07/25	29/07/25	1.309.189,73
DENİZBANK A.Ş.	30/07/25	29/07/25	5.025,80

DENİZBANK A.Ş.	31/07/25	30/07/25	1.146.184,92
DENİZBANK A.Ş.	31/07/25	30/07/25	5.025,82
DENİZBANK A.Ş.	01/08/25	31/07/25	973.739,35
DENİZBANK A.Ş.	01/08/25	31/07/25	5.025,84

MEVDUAT	Toplamı:	152314803,38
---------	----------	--------------

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TPP						
			02/07/25	01/07/25		41.581.000,00
			02/07/25	01/07/25		8.419.000,00
			02/07/25	01/07/25		2.350.000,00
			02/07/25	01/07/25		4.000.000,00
			02/07/25	01/07/25		43.650.000,00
			02/07/25	01/07/25		6.350.000,00
			02/07/25	01/07/25		500.000,00
			02/07/25	01/07/25		15.000.000,00
			02/07/25	01/07/25		28.150.000,00
			03/07/25	02/07/25		50.000.000,00
			03/07/25	02/07/25		3.000.000,00
			03/07/25	02/07/25		17.000.000,00
			03/07/25	02/07/25		25.924.000,00
			03/07/25	02/07/25		24.076.000,00
			04/07/25	03/07/25		50.000.000,00
			04/07/25	03/07/25		45.364.000,00
			04/07/25	03/07/25		9.636.000,00
			07/07/25	04/07/25		19.470.000,00
			07/07/25	04/07/25		30.530.000,00
			07/07/25	04/07/25		17.480.000,00
			07/07/25	04/07/25		25.000.000,00
			07/07/25	04/07/25		7.520.000,00
			08/07/25	07/07/25		20.000.000,00
			08/07/25	07/07/25		6.151.000,00
			08/07/25	07/07/25		8.148.000,00
			08/07/25	07/07/25		701.000,00
			08/07/25	07/07/25		20.000.000,00
			09/07/25	08/07/25		50.000.000,00
			09/07/25	08/07/25		39.133.000,00
			09/07/25	08/07/25		10.867.000,00
			09/07/25	08/07/25		27.000.000,00
			10/07/25	09/07/25		11.000.000,00

10/07/25	09/07/25	45.407.000,00
10/07/25	09/07/25	4.593.000,00
10/07/25	09/07/25	50.000.000,00
11/07/25	10/07/25	13.000.000,00
11/07/25	10/07/25	47.000.000,00
11/07/25	10/07/25	3.000.000,00
11/07/25	10/07/25	50.000.000,00
14/07/25	11/07/25	50.000.000,00
14/07/25	11/07/25	4.000.000,00
14/07/25	11/07/25	19.150.000,00
14/07/25	11/07/25	2.025.000,00
14/07/25	11/07/25	28.825.000,00
16/07/25	14/07/25	10.640.000,00
16/07/25	14/07/25	39.360.000,00
16/07/25	14/07/25	10.640.000,00
16/07/25	14/07/25	39.360.000,00
16/07/25	14/07/25	5.000.000,00
17/07/25	16/07/25	25.000.000,00
17/07/25	16/07/25	17.100.000,00
17/07/25	16/07/25	38.785.000,00
17/07/25	16/07/25	44.115.000,00
17/07/25	16/07/25	1.830.000,00
17/07/25	16/07/25	23.170.000,00
18/07/25	17/07/25	27.000.000,00
18/07/25	17/07/25	25.000.000,00
18/07/25	17/07/25	35.000.000,00
18/07/25	17/07/25	6.807.000,00
18/07/25	17/07/25	20.000.000,00
18/07/25	17/07/25	38.193.000,00
21/07/25	18/07/25	59.347.000,00
21/07/25	18/07/25	40.653.000,00
21/07/25	18/07/25	20.000.000,00
21/07/25	18/07/25	9.347.000,00
21/07/25	18/07/25	12.653.000,00
22/07/25	21/07/25	14.184.000,00
22/07/25	21/07/25	25.816.000,00
22/07/25	21/07/25	9.004.000,00
22/07/25	21/07/25	27.000.000,00
22/07/25	21/07/25	35.000.000,00
22/07/25	21/07/25	28.996.000,00
23/07/25	22/07/25	3.900.000,00

23/07/25	22/07/25	21.100.000,00
23/07/25	22/07/25	25.000.000,00
23/07/25	22/07/25	6.000.000,00
24/07/25	23/07/25	25.000.000,00
25/07/25	24/07/25	13.000.000,00
25/07/25	24/07/25	13.000.000,00
28/07/25	25/07/25	1.650.000,00
28/07/25	25/07/25	24.350.000,00
29/07/25	28/07/25	20.000.000,00
29/07/25	28/07/25	13.000.000,00
30/07/25	29/07/25	6.200.000,00
30/07/25	29/07/25	13.800.000,00
30/07/25	29/07/25	11.000.000,00
31/07/25	30/07/25	8.000.000,00
31/07/25	30/07/25	30.000.000,00
01/08/25	31/07/25	20.000.000,00
01/08/25	31/07/25	2.000.000,00
01/08/25	31/07/25	30.000.000,00

TPP	Toplamı:	1961000000,00
		2354692555,88