

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TAHVİL TÜRK						
US900123DC14	HAZİNE		26/06/31	03/07/25	96,264	192.528,47
XS2911679004	TVF VARLIK KİRALAMA A.Ş.		23/01/30	08/07/25	104,185	4.167.416,67
US900123DF45	HAZİNE		17/01/28	16/07/25	109,187	764.312,01
USM88269US88	HAZİNE		24/09/27	17/07/25	108,559	635.072,75
XS2913966318	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		07/01/30	22/07/25	99,686	697.805,21
XS3045389700	ÇİMKO ÇİMENTO VE BETON SAN. VE TİC A.Ş		21/05/30	25/07/25	104,231	349.172,36
XS2913966318	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		07/01/30	29/07/25	100,380	200.760,28
XS2913966318	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		07/01/30	30/07/25	100,319	200.638,47
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	7207706,22

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

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.		03/07/25	03/07/25	3,054	2.748.955,50
DCB-DENİZ PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		07/07/25	07/07/25	3,070	5.832.711,20
DCB-DENİZ PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		10/07/25	10/07/25	3,081	77.035,65
DCB-DENİZ PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		11/07/25	11/07/25	3,085	694.187,78
DCB-DENİZ PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		14/07/25	14/07/25	3,097	1.703.252,10
DCB-DENİZ PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		17/07/25	17/07/25	3,108	2.098.190,25
DCB-DENİZ PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		18/07/25	18/07/25	3,112	2.751.273,20
DCB-DENİZ PORTFÖY	DENİZ PORTFÖY		21/07/25	21/07/25	3,124	1.500.106,86

KISA VADELİ SERBEST YÖNETİMİ A.Ş.
(TL) FON

DCB-DENİZ PORTFÖY DENİZ PORTFÖY
KISA VADELİ SERBEST YÖNETİMİ A.Ş.
(TL) FON

22/07/25

22/07/25

3,128

2.802.516,86

Y.FONU TÜRK

Toplamı:

20208229,40

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TAHVİL TÜRK						
XS3013242196	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		01/03/30	03/07/25	102,717	205.433,33
XS2926261426	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.		23/04/30	08/07/25	96,792	1.306.687,50
XS2915523661	RÖNESANS HOLDİNG		10/10/29	08/07/25	98,478	1.477.166,67
XS3045389700	ÇİMKO ÇİMENTO VE BETON SAN. VE TİC A.Ş		21/05/30	08/07/25	102,103	1.454.974,48
XS2913966318	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		07/01/30	16/07/25	99,492	815.833,38
XS3045389700	ÇİMKO ÇİMENTO VE BETON SAN. VE TİC A.Ş		21/05/30	17/07/25	102,512	743.213,61
USM88269US88	HAZİNE		24/09/27	22/07/25	108,819	652.913,33
XS3045389700	ÇİMKO ÇİMENTO VE BETON SAN. VE TİC A.Ş		21/05/30	25/07/25	104,231	208.461,11
USM88269US88	HAZİNE		24/09/27	29/07/25	109,106	327.318,33
USM88269US88	HAZİNE		24/09/27	30/07/25	109,210	218.420,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	7410421,74

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT						
		DENİZBANK A.Ş.	02/07/25	01/07/25		1.347.298,58
		DENİZBANK A.Ş.	02/07/25	01/07/25		61.971,12
		DENİZBANK A.Ş.	03/07/25	02/07/25		5.665.898,72
		DENİZBANK A.Ş.	03/07/25	02/07/25		61.971,54
		DENİZBANK A.Ş.	04/07/25	03/07/25		256.747,19
		DENİZBANK A.Ş.	04/07/25	03/07/25		49.067,10
		DENİZBANK A.Ş.	07/07/25	04/07/25		257.028,56
		DENİZBANK A.Ş.	07/07/25	04/07/25		49.067,44

DENİZBANK A.Ş.	08/07/25	07/07/25	810.630,81
DENİZBANK A.Ş.	08/07/25	07/07/25	49.068,45
DENİZBANK A.Ş.	09/07/25	08/07/25	1.194.768,59
DENİZBANK A.Ş.	09/07/25	08/07/25	70.359,55
DENİZBANK A.Ş.	10/07/25	09/07/25	1.047.313,79
DENİZBANK A.Ş.	10/07/25	09/07/25	70.360,03
DENİZBANK A.Ş.	11/07/25	10/07/25	65.698,23
DENİZBANK A.Ş.	11/07/25	10/07/25	70.360,51
DENİZBANK A.Ş.	14/07/25	11/07/25	870.231,74
DENİZBANK A.Ş.	14/07/25	11/07/25	70.360,99
DENİZBANK A.Ş.	16/07/25	14/07/25	712.367,88
DENİZBANK A.Ş.	16/07/25	14/07/25	70.362,44
DENİZBANK A.Ş.	17/07/25	16/07/25	479.018,80
DENİZBANK A.Ş.	17/07/25	16/07/25	97.798,58
DENİZBANK A.Ş.	18/07/25	17/07/25	962.064,77
DENİZBANK A.Ş.	18/07/25	17/07/25	11.677,50
DENİZBANK A.Ş.	21/07/25	18/07/25	983.693,50
DENİZBANK A.Ş.	21/07/25	18/07/25	11.677,58
DENİZBANK A.Ş.	22/07/25	21/07/25	952.255,62
DENİZBANK A.Ş.	22/07/25	21/07/25	11.677,82
DENİZBANK A.Ş.	23/07/25	22/07/25	863.669,61
DENİZBANK A.Ş.	23/07/25	22/07/25	70.558,45
DENİZBANK A.Ş.	24/07/25	23/07/25	1.755.437,45
DENİZBANK A.Ş.	24/07/25	23/07/25	70.558,93
DENİZBANK A.Ş.	25/07/25	24/07/25	1.894.169,06
DENİZBANK A.Ş.	25/07/25	24/07/25	142.013,42
DENİZBANK A.Ş.	28/07/25	25/07/25	3.168.875,44
DENİZBANK A.Ş.	28/07/25	25/07/25	142.014,39
DENİZBANK A.Ş.	29/07/25	28/07/25	2.736.515,63
DENİZBANK A.Ş.	29/07/25	28/07/25	142.017,31
DENİZBANK A.Ş.	30/07/25	29/07/25	1.679.807,98
DENİZBANK A.Ş.	30/07/25	29/07/25	156.171,48
DENİZBANK A.Ş.	31/07/25	30/07/25	846.266,97
DENİZBANK A.Ş.	31/07/25	30/07/25	138.391,02
DENİZBANK A.Ş.	01/08/25	31/07/25	900.769,10
DENİZBANK A.Ş.	01/08/25	31/07/25	138.391,97

MEVDUAT	Toplamı:	31206425,64
---------	----------	-------------

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TPP						

10/07/25	09/07/25	2.000.000,00
17/07/25	16/07/25	1.000.000,00
29/07/25	28/07/25	2.000.000,00
30/07/25	29/07/25	4.000.000,00
31/07/25	30/07/25	6.000.000,00
01/08/25	31/07/25	2.500.000,00

TPP	Toplamı:	17500000,00
		83532783,00