

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TAHVİL TÜRK						
XS2913966318	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		07/01/30	01/10/25	102,904	370.455,00
XS2913966318	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		07/01/30	15/10/25	102,552	1.333.169,86
XS2355183091	AKBANK T.A.Ş.		23/06/31	15/10/25	102,374	204.748,89
US900123DH01	HAZINE		14/03/29	17/10/25	112,679	2.163.444,00
XS2966430683	TC ZIRAAT BANKASI		04/02/30	21/10/25	103,691	2.592.274,31
US900123DJ66	HAZINE		16/07/30	21/10/25	115,714	977.783,53
US900123DQ00	HAZINE		29/05/32	24/10/25	107,280	5.042.166,53
US900123DP27	HAZINE		12/02/32	24/10/25	105,225	2.472.787,50
US900123DH01	HAZINE		14/03/29	24/10/25	113,112	1.368.651,17
XS3205715611	GARANTI BANKASI		15/04/36	31/10/25	100,910	302.723,13
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	16828203,92

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.		14/10/25	14/10/25	3,438	1.719.057,50
DCB-DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		14/10/25	14/10/25	3,438	4.125.738,00
DCB-DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		15/10/25	15/10/25	3,442	9.024.463,82
DCB-DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		20/10/25	20/10/25	3,460	1.806.331,41
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	16675590,73

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
DÖVİZ						
USD	FED			16/10/25	41,800	902.880,00

USD	FED	17/10/25	41,810	15.678.750,00
USD	FED	20/10/25	41,905	1.885.725,00
USD	FED	21/10/25	41,910	7.962.900,00
USD	FED	22/10/25	41,920	1.676.800,00
USD	FED	23/10/25	41,930	4.612.300,00
USD	FED	24/10/25	41,830	2.802.610,00
USD	FED	31/10/25	41,910	12.573.000,00
DÖVİZ			Toplamı:	48094965,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TAHVİL TÜRK						
XS3205715611	GARANTI BANKASI		15/04/36	08/10/25	100,000	1.500.000,00
US900123DP27	HAZINE		12/02/32	17/10/25	104,716	1.832.538,02
XS2888538431	TEB A.Ş.		11/09/29	21/10/25	104,192	208.383,33
XS2970145012	T.İŞ BANKASI A.S.		15/01/30	21/10/25	104,883	471.975,00
XS2911679004	TVF VARLIK KİRALAMA A.Ş.		23/01/30	23/10/25	104,908	576.991,25
XS2861686041	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.		23/07/29	23/10/25	105,844	1.481.812,50
XS2445343689	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		16/10/28	23/10/25	108,930	424.826,46
XS3034601446	EXIMBANK		03/07/28	24/10/25	104,497	2.372.083,79
US900123DF45	HAZINE		17/01/28	24/10/25	112,816	6.581.663,56
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	15450273,91

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

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.		17/10/25	17/10/25	3,449	1.800.526,25
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	1800526,25

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT						
		DENİZBANK A.Ş.	02/10/25	01/10/25		472.379,54
		DENİZBANK A.Ş.	02/10/25	01/10/25		17.993,28

DENİZBANK A.Ş.	03/10/25	02/10/25	242.941,27
DENİZBANK A.Ş.	03/10/25	02/10/25	17.993,40
DENİZBANK A.Ş.	06/10/25	03/10/25	1.573.103,05
DENİZBANK A.Ş.	06/10/25	03/10/25	17.993,52
DENİZBANK A.Ş.	07/10/25	06/10/25	335.084,21
DENİZBANK A.Ş.	07/10/25	06/10/25	17.993,89
DENİZBANK A.Ş.	08/10/25	07/10/25	429.282,18
DENİZBANK A.Ş.	08/10/25	07/10/25	17.994,01
DENİZBANK A.Ş.	09/10/25	08/10/25	555.855,16
DENİZBANK A.Ş.	09/10/25	08/10/25	17.994,13
DENİZBANK A.Ş.	10/10/25	09/10/25	1.047.072,40
DENİZBANK A.Ş.	10/10/25	09/10/25	17.994,25
DENİZBANK A.Ş.	13/10/25	10/10/25	751.771,92
DENİZBANK A.Ş.	13/10/25	10/10/25	17.994,37
DENİZBANK A.Ş.	14/10/25	13/10/25	507.126,08
DENİZBANK A.Ş.	14/10/25	13/10/25	17.994,74
DENİZBANK A.Ş.	15/10/25	14/10/25	152.745,10
DENİZBANK A.Ş.	15/10/25	14/10/25	81.744,86
DENİZBANK A.Ş.	16/10/25	15/10/25	370.773,85
DENİZBANK A.Ş.	16/10/25	15/10/25	119.664,17
DENİZBANK A.Ş.	17/10/25	16/10/25	50.379,41
DENİZBANK A.Ş.	17/10/25	16/10/25	98.064,99
DENİZBANK A.Ş.	20/10/25	17/10/25	281.166,37
DENİZBANK A.Ş.	20/10/25	17/10/25	53.971,64
DENİZBANK A.Ş.	21/10/25	20/10/25	147.693,15
DENİZBANK A.Ş.	21/10/25	20/10/25	55.285,25
DENİZBANK A.Ş.	22/10/25	21/10/25	336.588,72
DENİZBANK A.Ş.	22/10/25	21/10/25	162.710,83
DENİZBANK A.Ş.	23/10/25	22/10/25	278.643,49
DENİZBANK A.Ş.	23/10/25	22/10/25	122.711,94
DENİZBANK A.Ş.	24/10/25	23/10/25	345.073,86
DENİZBANK A.Ş.	24/10/25	23/10/25	121.356,88
DENİZBANK A.Ş.	27/10/25	24/10/25	262.124,62
DENİZBANK A.Ş.	27/10/25	24/10/25	58.465,56
DENİZBANK A.Ş.	28/10/25	27/10/25	331.191,91
DENİZBANK A.Ş.	28/10/25	27/10/25	58.466,76
DENİZBANK A.Ş.	30/10/25	28/10/25	2.500.938,23
DENİZBANK A.Ş.	30/10/25	28/10/25	59.420,28
DENİZBANK A.Ş.	31/10/25	30/10/25	782.845,16
DENİZBANK A.Ş.	31/10/25	30/10/25	59.421,09
DENİZBANK A.Ş.	03/11/25	31/10/25	3.854.485,63

DENİZBANK A.Ş.

03/11/25

31/10/25

62.144,63

MEVDUAT

Toplamı:

16884639,78

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TPP			02/10/25	01/10/25		10.000.000,00
			02/10/25	01/10/25		21.000.000,00
			03/10/25	02/10/25		11.000.000,00
			03/10/25	02/10/25		11.000.000,00
			06/10/25	03/10/25		10.170.000,00
			06/10/25	03/10/25		7.830.000,00
			07/10/25	06/10/25		16.000.000,00
			08/10/25	07/10/25		13.500.000,00
			09/10/25	08/10/25		12.000.000,00
			10/10/25	09/10/25		3.000.000,00
			10/10/25	09/10/25		3.200.000,00
			13/10/25	10/10/25		1.000.000,00
			14/10/25	13/10/25		1.250.000,00
			28/10/25	27/10/25		2.000.000,00
			31/10/25	30/10/25		1.000.000,00
TPP					Toplamı:	123950000,00
						239684199,59