

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TAHVİL TÜRK						
XS3114895009	TC ZIRAAT BANKASI		11/01/27	26/12/25	102,520	5.997.468,75
XS3060743856	DENİZBANK A.Ş.		03/11/26	26/12/25	100,890	14.810.554,13
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	20808022,88

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
Y.FONU TÜRK						
DAS-DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		02/12/25	02/12/25	1,122	625.206,32
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	625206,32

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
DÖVİZ						
USD	FED			04/12/25	42,400	84.800,00
USD	FED			05/12/25	42,385	211.925,00
USD	FED			12/12/25	42,550	127.650,00
DÖVİZ					Toplamı:	424375,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TAHVİL TÜRK						
XS3170882560	DENİZBANK A.Ş.		09/09/26	02/12/25	101,253	202.506,83
XS3060743856	DENİZBANK A.Ş.		03/11/26	02/12/25	100,161	621.000,27
XS3114895009	TC ZIRAAT BANKASI		11/01/27	03/12/25	102,209	919.885,00
XS3170882560	DENİZBANK A.Ş.		09/09/26	03/12/25	101,268	405.070,00
XS3114895009	TC ZIRAAT BANKASI		11/01/27	04/12/25	102,185	817.477,78

XS3170882560	DENİZBANK A.Ş.	09/09/26	04/12/25	101,282	607.689,50
XS3114895009	TC ZIRAAT BANKASI	11/01/27	08/12/25	102,246	715.720,83
XS3114895009	TC ZIRAAT BANKASI	11/01/27	09/12/25	102,261	1.227.133,33
XS3170882560	DENİZBANK A.Ş.	09/09/26	09/12/25	101,352	1.520.280,00
XS3114895009	TC ZIRAAT BANKASI	11/01/27	10/12/25	102,276	562.520,14
XS3170882560	DENİZBANK A.Ş.	09/09/26	10/12/25	101,366	810.928,67
XS3170882560	DENİZBANK A.Ş.	09/09/26	11/12/25	101,380	811.041,33
XS3114895009	TC ZIRAAT BANKASI	11/01/27	11/12/25	102,292	818.333,33
XS3170882560	DENİZBANK A.Ş.	09/09/26	12/12/25	101,394	405.577,00
XS3170882560	DENİZBANK A.Ş.	09/09/26	15/12/25	101,436	811.492,00
XS3170882560	DENİZBANK A.Ş.	09/09/26	16/12/25	101,451	1.420.308,17
XS3114895009	TC ZIRAAT BANKASI	11/01/27	17/12/25	102,383	921.450,00
XS3170882560	DENİZBANK A.Ş.	09/09/26	17/12/25	101,465	1.521.970,00
XS3060743856	DENİZBANK A.Ş.	03/11/26	18/12/25	100,767	2.357.940,00
XS3170882560	DENİZBANK A.Ş.	09/09/26	18/12/25	101,479	4.059.150,00
XS3170882560	DENİZBANK A.Ş.	09/09/26	19/12/25	101,493	1.014.928,33
XS3170882560	DENİZBANK A.Ş.	09/09/26	22/12/25	101,535	507.675,42
XS3170882560	DENİZBANK A.Ş.	09/09/26	23/12/25	101,550	913.942,50
XS3259253618	AKBANK T.A.Ş.	26/01/29	24/12/25	100,010	102.864.856,10
XS3259253618	AKBANK T.A.Ş.	26/01/29	26/12/25	100,040	19.808.580,00
XS3170882560	DENİZBANK A.Ş.	09/09/26	26/12/25	101,590	4.317.635,21
XS3168805508	TC ZIRAAT BANKASI	01/09/26	29/12/25	101,711	915.402,50
XS3168805508	TC ZIRAAT BANKASI	01/09/26	30/12/25	101,730	1.322.430,42
XS3259253618	AKBANK T.A.Ş.	26/01/29	31/12/25	100,101	3.803.842,22

TAHVİL TÜRK	Toplamı:	157006766,88
-------------	----------	--------------

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
Y.FONU TÜRK DAS-DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		01/12/25	01/12/25	1,122	625.131,13
Y.FONU TÜRK	Toplamı:					625131,13

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT		DENİZBANK A.Ş.	02/12/25	01/12/25		172.104,61

DENİZBANK A.Ş.	02/12/25	01/12/25	34.834,90
DENİZBANK A.Ş.	03/12/25	02/12/25	4.005,44
DENİZBANK A.Ş.	03/12/25	02/12/25	34.868,30
DENİZBANK A.Ş.	04/12/25	03/12/25	27.238,08
DENİZBANK A.Ş.	04/12/25	03/12/25	34.901,74
DENİZBANK A.Ş.	05/12/25	04/12/25	69.367,83
DENİZBANK A.Ş.	05/12/25	04/12/25	119.735,21
DENİZBANK A.Ş.	08/12/25	05/12/25	202.916,91
DENİZBANK A.Ş.	09/12/25	08/12/25	17.466,09
DENİZBANK A.Ş.	10/12/25	09/12/25	58.914,78
DENİZBANK A.Ş.	11/12/25	10/12/25	33.722,55
DENİZBANK A.Ş.	12/12/25	11/12/25	55.396,47
DENİZBANK A.Ş.	15/12/25	12/12/25	34.105,14
DENİZBANK A.Ş.	15/12/25	12/12/25	112.907,42
DENİZBANK A.Ş.	16/12/25	15/12/25	39.005,25
DENİZBANK A.Ş.	16/12/25	15/12/25	113.232,22
DENİZBANK A.Ş.	17/12/25	16/12/25	40.327,46
DENİZBANK A.Ş.	17/12/25	16/12/25	113.340,80
DENİZBANK A.Ş.	18/12/25	17/12/25	44.850,82
DENİZBANK A.Ş.	18/12/25	17/12/25	108.247,48
DENİZBANK A.Ş.	19/12/25	18/12/25	99.564,58
DENİZBANK A.Ş.	19/12/25	18/12/25	108.351,28
DENİZBANK A.Ş.	22/12/25	19/12/25	24.040,96
DENİZBANK A.Ş.	22/12/25	19/12/25	108.455,18
DENİZBANK A.Ş.	23/12/25	22/12/25	61.865,97
DENİZBANK A.Ş.	23/12/25	22/12/25	108.767,17
DENİZBANK A.Ş.	24/12/25	23/12/25	39.040,83
DENİZBANK A.Ş.	24/12/25	23/12/25	108.871,47
DENİZBANK A.Ş.	25/12/25	24/12/25	71.945,07
DENİZBANK A.Ş.	25/12/25	24/12/25	108.975,87
DENİZBANK A.Ş.	26/12/25	25/12/25	71.945,56
DENİZBANK A.Ş.	26/12/25	25/12/25	109.080,37
DENİZBANK A.Ş.	29/12/25	26/12/25	58.077,19
DENİZBANK A.Ş.	29/12/25	26/12/25	109.184,97
DENİZBANK A.Ş.	30/12/25	29/12/25	47.947,28
DENİZBANK A.Ş.	30/12/25	29/12/25	109.499,06
DENİZBANK A.Ş.	31/12/25	30/12/25	45.251,12
DENİZBANK A.Ş.	31/12/25	30/12/25	109.604,06
DENİZBANK A.Ş.	02/01/26	31/12/25	56.613,53
DENİZBANK A.Ş.	02/01/26	31/12/25	109.709,16

