

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERİ
TAHVİL TÜRK						
XS2911679004	TVF VARLIK K RALAMA A. .		23/01/30	07/05/26	103,710	207.415,56
US900123CM05	HAZINE		13/05/47	11/05/26	79,500	159.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	366415,56

C) YATIRIM FONU (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERİ
Y.FONU TÜRK						
DCB-DEN Z PORTFÖY PARA P YASASI SERBEST (TL) FON	DEN Z PORTFÖY YÖNET M A. .		07/05/26	07/05/26	4,251	6.121.919,52
DIP-DEN Z PORTFÖY K NC PARA P YASASI SERBEST (TL) FON	DEN Z PORTFÖY YÖNET M A. .		07/05/26	07/05/26	1,405	611.246,34
DCB-DEN Z PORTFÖY PARA P YASASI SERBEST (TL) FON	DEN Z PORTFÖY YÖNET M A. .		08/05/26	08/05/26	4,256	1.617.279,62
DCB-DEN Z PORTFÖY PARA P YASASI SERBEST (TL) FON	DEN Z PORTFÖY YÖNET M A. .		22/05/26	22/05/26	4,321	18.063.485,44
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	26413930,92

E) DÖV Z (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERİ
DÖVİZ						
USD	FED			07/05/26	45,195	6.327.300,00
USD	FED			08/05/26	45,222	2.939.430,00
USD	FED			08/05/26	45,222	904.440,00
USD	FED			11/05/26	45,330	4.079.700,00
USD	FED			15/05/26	45,417	2.270.850,00
USD	FED			18/05/26	45,483	9.778.845,00
DÖVİZ					Toplamı:	26300565,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI
TAHVİL TÜRK						
XS1803215869	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .		11/04/28	22/05/26	100,670	402.682,22
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	402682,22

C) YATIRIM FONU (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI
Y.FONU TÜRK						
DCB-DEN Z PORTFÖY PARA P YASASI SERBEST (TL) FON	DEN Z PORTFÖY YÖNET M A. .		04/05/26	04/05/26	4,237	4.618.762,73
DCB-DEN Z PORTFÖY PARA P YASASI SERBEST (TL) FON	DEN Z PORTFÖY YÖNET M A. .		06/05/26	06/05/26	4,247	1.486.334,85
DCB-DEN Z PORTFÖY PARA P YASASI SERBEST (TL) FON	DEN Z PORTFÖY YÖNET M A. .		07/05/26	07/05/26	4,251	1.615.506,54
DCB-DEN Z PORTFÖY PARA P YASASI SERBEST (TL) FON	DEN Z PORTFÖY YÖNET M A. .		12/05/26	12/05/26	4,275	769.421,34
DCB-DEN Z PORTFÖY PARA P YASASI SERBEST (TL) FON	DEN Z PORTFÖY YÖNET M A. .		18/05/26	18/05/26	4,303	17.210.472,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	25700497,46

E) DÖV Z (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI
DÖVİZ						
USD	FED			18/05/26	45,495	2.499.999,84
USD	FED			22/05/26	45,571	18.228.400,00
DÖVİZ					Toplamı:	20728399,84

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI
MEVDUAT						
		DEN ZBANK A. .	05/05/26	04/05/26		761.974,49
		DEN ZBANK A. .	05/05/26	04/05/26		20.368,60
		DEN ZBANK A. .	06/05/26	05/05/26		1.262.251,48
		DEN ZBANK A. .	06/05/26	05/05/26		20.368,74
		DEN ZBANK A. .	07/05/26	06/05/26		472.349,91
		DEN ZBANK A. .	07/05/26	06/05/26		20.368,88
		DEN ZBANK A. .	08/05/26	07/05/26		876.675,17

DEN ZBANK A. .	08/05/26	07/05/26	87.784,58
DEN ZBANK A. .	11/05/26	08/05/26	196.264,44
DEN ZBANK A. .	11/05/26	08/05/26	2.785,18
DEN ZBANK A. .	12/05/26	11/05/26	238.696,54
DEN ZBANK A. .	12/05/26	11/05/26	71.785,24
DEN ZBANK A. .	13/05/26	12/05/26	243.478,10
DEN ZBANK A. .	13/05/26	12/05/26	133.598,23
DEN ZBANK A. .	14/05/26	13/05/26	536.625,01
DEN ZBANK A. .	14/05/26	13/05/26	133.599,15
DEN ZBANK A. .	15/05/26	14/05/26	535.263,38
DEN ZBANK A. .	15/05/26	14/05/26	133.600,07
DEN ZBANK A. .	18/05/26	15/05/26	478.146,31
DEN ZBANK A. .	18/05/26	15/05/26	83.600,99
DEN ZBANK A. .	20/05/26	18/05/26	1.418.989,57
DEN ZBANK A. .	20/05/26	18/05/26	13.147,55
DEN ZBANK A. .	21/05/26	20/05/26	757.030,32
DEN ZBANK A. .	21/05/26	20/05/26	13.147,73
DEN ZBANK A. .	22/05/26	21/05/26	3.165.967,46
DEN ZBANK A. .	22/05/26	21/05/26	13.147,82
DEN ZBANK A. .	25/05/26	22/05/26	1.983.174,42
DEN ZBANK A. .	25/05/26	22/05/26	38.146,94
DEN ZBANK A. .	26/05/26	25/05/26	1.988.879,44
DEN ZBANK A. .	26/05/26	25/05/26	38.147,72
DEN ZBANK A. .	01/06/26	26/05/26	2.098.219,78
DEN ZBANK A. .	01/06/26	26/05/26	38.147,98

MEVDUAT

Toplamı: 17875731,22

117788222,22