

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TAHVİL TÜRK US900123CM05	HAZİNE		13/05/47	14/04/25	73,944	221.831,25
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	221831,25

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.		28/04/25	28/04/25	2,803	13.034.684,70
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	13034684,70

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TAHVİL TÜRK XS2913966318	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		07/01/30	03/04/25	99,642	199.284,72
USM88269US88	HAZİNE		24/09/27	14/04/25	105,218	210.435,56
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	409720,28

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
DÖVİZ USD	FED			03/04/25	37,920	1.896.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	1896000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT		DENİZBANK A.Ş.	03/04/25	02/04/25		1.596.665,72

DENİZBANK A.Ş.	03/04/25	02/04/25	184.295,98
DENİZBANK A.Ş.	04/04/25	03/04/25	2.410.641,21
DENİZBANK A.Ş.	04/04/25	03/04/25	35.012,52
DENİZBANK A.Ş.	07/04/25	04/04/25	1.716.983,14
DENİZBANK A.Ş.	07/04/25	04/04/25	35.012,76
DENİZBANK A.Ş.	08/04/25	07/04/25	2.761.296,45
DENİZBANK A.Ş.	08/04/25	07/04/25	35.013,48
DENİZBANK A.Ş.	09/04/25	08/04/25	3.801.403,69
DENİZBANK A.Ş.	09/04/25	08/04/25	35.013,72
DENİZBANK A.Ş.	10/04/25	09/04/25	1.963.641,64
DENİZBANK A.Ş.	10/04/25	09/04/25	35.013,96
DENİZBANK A.Ş.	11/04/25	10/04/25	1.785.998,84
DENİZBANK A.Ş.	11/04/25	10/04/25	35.014,20
DENİZBANK A.Ş.	14/04/25	11/04/25	1.850.104,92
DENİZBANK A.Ş.	14/04/25	11/04/25	35.014,44
DENİZBANK A.Ş.	15/04/25	14/04/25	1.544.225,29
DENİZBANK A.Ş.	15/04/25	14/04/25	46.410,85
DENİZBANK A.Ş.	16/04/25	15/04/25	1.229.940,82
DENİZBANK A.Ş.	16/04/25	15/04/25	46.411,17
DENİZBANK A.Ş.	17/04/25	16/04/25	1.859.090,77
DENİZBANK A.Ş.	17/04/25	16/04/25	46.411,49
DENİZBANK A.Ş.	18/04/25	17/04/25	1.252.659,44
DENİZBANK A.Ş.	18/04/25	17/04/25	61.036,81
DENİZBANK A.Ş.	21/04/25	18/04/25	1.265.085,50
DENİZBANK A.Ş.	21/04/25	18/04/25	61.037,23
DENİZBANK A.Ş.	22/04/25	21/04/25	1.304.006,57
DENİZBANK A.Ş.	22/04/25	21/04/25	61.038,48
DENİZBANK A.Ş.	24/04/25	22/04/25	1.063.567,44
DENİZBANK A.Ş.	24/04/25	22/04/25	61.038,90
DENİZBANK A.Ş.	25/04/25	24/04/25	5.407.869,23
DENİZBANK A.Ş.	25/04/25	24/04/25	61.039,74
DENİZBANK A.Ş.	28/04/25	25/04/25	681.339,49
DENİZBANK A.Ş.	28/04/25	25/04/25	61.040,16
DENİZBANK A.Ş.	29/04/25	28/04/25	1.533.617,97
DENİZBANK A.Ş.	29/04/25	28/04/25	61.041,41
DENİZBANK A.Ş.	30/04/25	29/04/25	1.576.292,24
DENİZBANK A.Ş.	30/04/25	29/04/25	61.041,83
DENİZBANK A.Ş.	02/05/25	30/04/25	661.149,76
DENİZBANK A.Ş.	02/05/25	30/04/25	61.042,25

MEVDUAT

Toplamı:

38383561,51

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TPP			03/04/25	02/04/25		15.000.000,00
			03/04/25	02/04/25		15.000.000,00
			03/04/25	02/04/25		5.000.000,00
			03/04/25	02/04/25		25.000.000,00
			03/04/25	02/04/25		30.000.000,00
			04/04/25	03/04/25		25.625.000,00
			04/04/25	03/04/25		4.375.000,00
			04/04/25	03/04/25		30.000.000,00
			04/04/25	03/04/25		30.000.000,00
			07/04/25	04/04/25		44.000.000,00
			07/04/25	04/04/25		44.000.000,00
			08/04/25	07/04/25		38.604.000,00
			08/04/25	07/04/25		3.396.000,00
			08/04/25	07/04/25		21.000.000,00
			08/04/25	07/04/25		18.604.000,00
			08/04/25	07/04/25		396.000,00
			09/04/25	08/04/25		21.900.000,00
			09/04/25	08/04/25		18.100.000,00
			09/04/25	08/04/25		40.000.000,00
			10/04/25	09/04/25		23.000.000,00
			10/04/25	09/04/25		20.000.000,00
			11/04/25	10/04/25		9.368.000,00
			11/04/25	10/04/25		4.632.000,00
			11/04/25	10/04/25		20.000.000,00
			14/04/25	11/04/25		15.000.000,00
			14/04/25	11/04/25		15.000.000,00
			15/04/25	14/04/25		15.000.000,00
			15/04/25	14/04/25		10.000.000,00
			16/04/25	15/04/25		12.000.000,00
			16/04/25	15/04/25		12.000.000,00
			17/04/25	16/04/25		10.000.000,00
			17/04/25	16/04/25		9.000.000,00
			18/04/25	17/04/25		1.244.000,00
			18/04/25	17/04/25		7.756.000,00
			21/04/25	18/04/25		9.000.000,00
			22/04/25	21/04/25		9.000.000,00
			24/04/25	22/04/25		3.500.000,00

25/04/25	24/04/25	2.000.000,00
28/04/25	25/04/25	6.000.000,00
29/04/25	28/04/25	2.000.000,00

TPP	Toplamı:	645500000,00
		699445797,74