

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
Y.FONU TÜRK TGE-İŞ PORTFÖY EMTİA YABANCI BYF FON SEPETİ FONU	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		22/04/25	22/04/25	0,160	163.594,65
OVD-QNB Finans Portföy Emtia Fon Sepeti Fonu	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		22/04/25	22/04/25	1,980	217.396,16
ZCN-ZİRAAT PORTFÖY EMTİA FON SEPETİ FONU	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		22/04/25	22/04/25	2,340	196.995,67
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	577986,48

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
DBA-DENİZ PORTFÖY ALTIN FONU	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		10/04/25	10/04/25	0,428	1.299.995,70
DMG-DENİZ PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		16/04/25	16/04/25	2,839	1.134.998,86
					Toplamı:	2434994,56

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT		DENİZBANK A.Ş.	03/04/25	02/04/25		390.130,24
		DENİZBANK A.Ş.	04/04/25	03/04/25		365.643,49
		DENİZBANK A.Ş.	07/04/25	04/04/25		389.776,50
		DENİZBANK A.Ş.	08/04/25	07/04/25		226.799,26
		DENİZBANK A.Ş.	09/04/25	08/04/25		671.164,69
		DENİZBANK A.Ş.	10/04/25	09/04/25		472.532,90
		DENİZBANK A.Ş.	11/04/25	10/04/25		373.575,81
		DENİZBANK A.Ş.	14/04/25	11/04/25		378.602,08
		DENİZBANK A.Ş.	15/04/25	14/04/25		495.635,63
		DENİZBANK A.Ş.	16/04/25	15/04/25		449.294,73

DENİZBANK A.Ş.	17/04/25	16/04/25	318.842,17
DENİZBANK A.Ş.	18/04/25	17/04/25	9.483,03
DENİZBANK A.Ş.	18/04/25	17/04/25	319.292,91
DENİZBANK A.Ş.	21/04/25	18/04/25	9.483,09
DENİZBANK A.Ş.	21/04/25	18/04/25	322.087,41
DENİZBANK A.Ş.	22/04/25	21/04/25	9.483,28
DENİZBANK A.Ş.	22/04/25	21/04/25	330.895,32
DENİZBANK A.Ş.	24/04/25	22/04/25	9.483,34
DENİZBANK A.Ş.	24/04/25	22/04/25	912.062,74
DENİZBANK A.Ş.	25/04/25	24/04/25	9.483,47
DENİZBANK A.Ş.	25/04/25	24/04/25	705.197,45
DENİZBANK A.Ş.	28/04/25	25/04/25	9.483,53
DENİZBANK A.Ş.	28/04/25	25/04/25	474.371,02
DENİZBANK A.Ş.	29/04/25	28/04/25	9.483,72
DENİZBANK A.Ş.	29/04/25	28/04/25	378.938,52
DENİZBANK A.Ş.	30/04/25	29/04/25	9.483,78
DENİZBANK A.Ş.	30/04/25	29/04/25	380.232,32
DENİZBANK A.Ş.	02/05/25	30/04/25	9.483,84
DENİZBANK A.Ş.	02/05/25	30/04/25	377.437,24

MEVDUAT	Toplamı:	8817863,51
---------	----------	------------

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TPP						
			03/04/25	02/04/25		218.000,00
			03/04/25	02/04/25		5.282.000,00
			04/04/25	03/04/25		5.500.000,00
			07/04/25	04/04/25		3.715.000,00
			07/04/25	04/04/25		1.785.000,00
			08/04/25	07/04/25		5.000.000,00
			09/04/25	08/04/25		4.500.000,00
			10/04/25	09/04/25		4.600.000,00
			11/04/25	10/04/25		3.500.000,00
			14/04/25	11/04/25		3.500.000,00
			15/04/25	14/04/25		3.000.000,00
			16/04/25	15/04/25		3.000.000,00
			17/04/25	16/04/25		2.000.000,00
			18/04/25	17/04/25		2.000.000,00
			21/04/25	18/04/25		2.000.000,00
			22/04/25	21/04/25		2.000.000,00
			24/04/25	22/04/25		2.000.000,00

25/04/25	24/04/25	2.000.000,00
28/04/25	25/04/25	2.000.000,00
29/04/25	28/04/25	2.100.000,00
30/04/25	29/04/25	2.100.000,00
02/05/25	30/04/25	1.550.000,00
02/05/25	30/04/25	450.000,00

TPP	Toplamı:	63800000,00
		75630844,55