

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
Y.FONU TÜRK ÖNK-AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMSİYE FON	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		04/04/25	04/04/25	1,051	31.525.680,00
DL2-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		09/04/25	09/04/25	1,425	34.118.834,70
DZM-DENİZ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		14/04/25	14/04/25	1,602	1.104.940,63
DSD-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		22/04/25	22/04/25	1,197	29.334.658,50
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	96084113,83

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
DÖVİZ						
EUR	EU			07/04/25	41,650	11.245.500,00
EUR	EU			08/04/25	41,462	16.585.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	27830500,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TAHVİL TÜRK XS1843443356	HAZİNE		02/04/25	02/04/25	1,013	589.000,00
XS2807486415	DENİZBANK A.Ş.		22/04/25	22/04/25	1,024	800.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	1389000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
XS2964595933	Türkiye ihracat kredi bankası A.Ş.		16/06/25	02/04/25	103,075	5.153.736,11
XS2964595933	Türkiye ihracat kredi bankası A.Ş.		16/06/25	03/04/25	103,085	5.154.243,06
XS2964595933	Türkiye ihracat kredi bankası A.Ş.		16/06/25	04/04/25	103,095	10.309.500,00
XS2807486415	DENİZBANK A.Ş.		22/04/25	16/04/25	102,368	818.946,67
Toplamı:						21436425,84

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
Y.FONU TÜRK						
YTY-YAPI KREDİ PORTFÖY TARABYA SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		03/04/25	03/04/25	1,031	54.999.999,76
DCB-DENİZ PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		14/04/25	14/04/25	2,753	34.000.229,25
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	89000229,01

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
T.REPO						
XS1909184753	HAZİNE		03/04/25	02/04/25	0,968	1.355.000,00
XS2964595933	Türkiye ihracat kredi bankası A.Ş.		03/04/25	02/04/25	0,960	14.395.000,00
XS2790222116	HAZİNE		03/04/25	02/04/25	0,923	80.955.000,00
TRT190728T34	HAZİNE		03/04/25	02/04/25	0,036	19.180.000,00
TRD080927T18	HAZİNE		03/04/25	02/04/25	0,015	34.850.000,00
TRT110232T15	HAZİNE		03/04/25	02/04/25	0,063	102.140.000,00
TRT160228T16	HAZİNE		03/04/25	02/04/25	0,010	300.000,00
TRD070432T17	HAZİNE		03/04/25	02/04/25	0,057	19.810.000,00
TRT060928T11	HAZİNE		03/04/25	02/04/25	0,018	12.765.000,00
XS1909184753	HAZİNE		04/04/25	03/04/25	0,969	1.245.000,00
XS2964595933	Türkiye ihracat kredi bankası A.Ş.		04/04/25	03/04/25	0,959	9.210.000,00
XS2790222116	HAZİNE		04/04/25	03/04/25	0,924	81.100.000,00
TRD080927T18	HAZİNE		04/04/25	03/04/25	0,014	33.910.000,00
TRT110232T15	HAZİNE		04/04/25	03/04/25	0,040	65.140.000,00
TRT160228T16	HAZİNE		04/04/25	03/04/25	0,010	300.000,00

TRD070432T17	HAZİNE	04/04/25	03/04/25	0,055	19.310.000,00	
TRT060928T11	HAZİNE	04/04/25	03/04/25	0,019	13.240.000,00	
XS2790222116	HAZİNE	07/04/25	04/04/25	0,921	80.790.000,00	
TRT190728T34	HAZİNE	07/04/25	04/04/25	0,035	18.690.000,00	
TRD080927T18	HAZİNE	07/04/25	04/04/25	0,014	34.040.000,00	2
TRT110232T15	HAZİNE	07/04/25	04/04/25	0,048	74.490.000,00	1
TRT160228T16	HAZİNE	07/04/25	04/04/25	0,010	300.000,00	
TRD070432T17	HAZİNE	07/04/25	04/04/25	0,056	19.440.000,00	
TRT060928T11	HAZİNE	07/04/25	04/04/25	0,019	13.250.000,00	
XS2790222116	HAZİNE	08/04/25	07/04/25	0,916	80.360.000,00	
TRT190728T34	HAZİNE	08/04/25	07/04/25	0,036	19.290.000,00	
TRD080927T18	HAZİNE	08/04/25	07/04/25	0,014	34.380.000,00	2
TRT110232T15	HAZİNE	08/04/25	07/04/25	0,059	77.960.000,00	1
TRT160228T16	HAZİNE	08/04/25	07/04/25	0,010	300.000,00	
TRD070432T17	HAZİNE	08/04/25	07/04/25	0,056	19.590.000,00	
TRT060928T11	HAZİNE	08/04/25	07/04/25	0,019	13.120.000,00	
XS2790222116	HAZİNE	09/04/25	08/04/25	0,918	80.590.000,00	
TRT190728T34	HAZİNE	09/04/25	08/04/25	0,036	19.330.000,00	
TRD080927T18	HAZİNE	09/04/25	08/04/25	0,014	34.420.000,00	2
TRT110232T15	HAZİNE	09/04/25	08/04/25	0,056	73.560.000,00	1
TRT160228T16	HAZİNE	09/04/25	08/04/25	0,010	310.000,00	
TRD070432T17	HAZİNE	09/04/25	08/04/25	0,056	19.630.000,00	
TRT060928T11	HAZİNE	09/04/25	08/04/25	0,019	13.160.000,00	
XS2790222116	HAZİNE	10/04/25	09/04/25	0,911	79.955.000,00	
TRT190728T34	HAZİNE	10/04/25	09/04/25	0,035	19.100.000,00	
TRD080927T18	HAZİNE	10/04/25	09/04/25	0,014	34.000.000,00	2
TRT110232T15	HAZİNE	10/04/25	09/04/25	0,061	86.085.000,00	1
TRT160228T16	HAZİNE	10/04/25	09/04/25	0,010	300.000,00	
TRD070432T17	HAZİNE	10/04/25	09/04/25	0,055	19.410.000,00	
TRT060928T11	HAZİNE	10/04/25	09/04/25	0,019	13.150.000,00	
XS2790222116	HAZİNE	11/04/25	10/04/25	0,919	80.665.000,00	
TRT190728T34	HAZİNE	11/04/25	10/04/25	0,035	18.940.000,00	
TRD080927T18	HAZİNE	11/04/25	10/04/25	0,014	33.870.000,00	2
TRT110232T15	HAZİNE	11/04/25	10/04/25	0,055	76.885.000,00	1
TRT160228T16	HAZİNE	11/04/25	10/04/25	0,010	300.000,00	
TRD070432T17	HAZİNE	11/04/25	10/04/25	0,055	19.340.000,00	
TRT060928T11	HAZİNE	11/04/25	10/04/25	0,019	13.000.000,00	
XS2790222116	HAZİNE	14/04/25	11/04/25	0,915	80.335.000,00	
TRT190728T34	HAZİNE	14/04/25	11/04/25	0,035	18.660.000,00	
TRD080927T18	HAZİNE	14/04/25	11/04/25	0,014	33.190.000,00	2
TRT110232T15	HAZİNE	14/04/25	11/04/25	0,059	85.845.000,00	1

TRT160228T16	HAZİNE	14/04/25	11/04/25	0,009	280.000,00	
TRD070432T17	HAZİNE	14/04/25	11/04/25	0,054	18.960.000,00	
TRT060928T11	HAZİNE	14/04/25	11/04/25	0,018	12.730.000,00	
XS2790222116	HAZİNE	15/04/25	14/04/25	0,922	80.905.000,00	
TRT190728T34	HAZİNE	15/04/25	14/04/25	0,035	18.680.000,00	
TRD080927T18	HAZİNE	15/04/25	14/04/25	0,014	33.220.000,00	2
TRT110232T15	HAZİNE	15/04/25	14/04/25	0,059	86.125.000,00	1
TRT160228T16	HAZİNE	15/04/25	14/04/25	0,010	290.000,00	
TRD070432T17	HAZİNE	15/04/25	14/04/25	0,054	18.970.000,00	
TRT060928T11	HAZİNE	15/04/25	14/04/25	0,018	12.810.000,00	
XS2790222116	HAZİNE	16/04/25	15/04/25	0,923	81.010.000,00	
TRT190728T34	HAZİNE	16/04/25	15/04/25	0,035	18.735.000,00	
TRD080927T18	HAZİNE	16/04/25	15/04/25	0,014	33.300.000,00	2
TRT110232T15	HAZİNE	16/04/25	15/04/25	0,053	76.855.000,00	1
TRT160228T16	HAZİNE	16/04/25	15/04/25	0,010	290.000,00	
TRD070432T17	HAZİNE	16/04/25	15/04/25	0,054	19.040.000,00	
TRT060928T11	HAZİNE	16/04/25	15/04/25	0,018	12.770.000,00	
XS2790222116	HAZİNE	17/04/25	16/04/25	0,927	81.305.000,00	
TRT190728T34	HAZİNE	17/04/25	16/04/25	0,034	18.470.000,00	
TRD080927T18	HAZİNE	17/04/25	16/04/25	0,014	32.980.000,00	2
TRT110232T15	HAZİNE	17/04/25	16/04/25	0,054	78.335.000,00	1
TRT160228T16	HAZİNE	17/04/25	16/04/25	0,010	290.000,00	
TRD070432T17	HAZİNE	17/04/25	16/04/25	0,054	18.870.000,00	
TRT060928T11	HAZİNE	17/04/25	16/04/25	0,018	12.750.000,00	
XS2790222116	HAZİNE	22/04/25	17/04/25	0,928	81.475.000,00	
TRT190728T34	HAZİNE	22/04/25	17/04/25	0,034	18.610.000,00	
TRD080927T18	HAZİNE	22/04/25	17/04/25	0,014	33.020.000,00	2
TRT110232T15	HAZİNE	22/04/25	17/04/25	0,052	75.855.000,00	1
TRT160228T16	HAZİNE	22/04/25	17/04/25	0,010	290.000,00	
TRD070432T17	HAZİNE	22/04/25	17/04/25	0,054	18.900.000,00	
TRT060928T11	HAZİNE	22/04/25	17/04/25	0,018	12.850.000,00	
XS2790222116	HAZİNE	24/04/25	22/04/25	0,928	81.475.000,00	
TRT190728T34	HAZİNE	24/04/25	22/04/25	0,034	18.450.000,00	
TRD080927T18	HAZİNE	24/04/25	22/04/25	0,014	32.850.000,00	2
TRT160228T16	HAZİNE	24/04/25	22/04/25	0,010	290.000,00	
TRD070432T17	HAZİNE	24/04/25	22/04/25	0,054	122.840.000,00	2
TRT060928T11	HAZİNE	24/04/25	22/04/25	0,018	12.930.000,00	
TRT120128T11	HAZİNE	24/04/25	22/04/25	0,031	4.165.000,00	
XS2790222116	HAZİNE	25/04/25	24/04/25	0,931	81.715.000,00	
TRT190728T34	HAZİNE	25/04/25	24/04/25	0,034	18.530.000,00	
TRD080927T18	HAZİNE	25/04/25	24/04/25	0,014	32.980.000,00	2

TRT160228T16	HAZİNE	25/04/25	24/04/25	0,010	290.000,00	
TRD070432T17	HAZİNE	25/04/25	24/04/25	0,054	123.370.000,00	2
TRT060928T11	HAZİNE	25/04/25	24/04/25	0,019	13.090.000,00	
TRT120128T11	HAZİNE	25/04/25	24/04/25	0,030	4.025.000,00	
XS2790222116	HAZİNE	28/04/25	25/04/25	0,931	81.655.000,00	
TRT190728T34	HAZİNE	28/04/25	25/04/25	0,034	18.370.000,00	
TRD080927T18	HAZİNE	28/04/25	25/04/25	0,014	33.330.000,00	2
TRT160228T16	HAZİNE	28/04/25	25/04/25	0,010	290.000,00	
TRD070432T17	HAZİNE	28/04/25	25/04/25	0,054	123.810.000,00	2
TRT060928T11	HAZİNE	28/04/25	25/04/25	0,019	13.005.000,00	
TRT120128T11	HAZİNE	28/04/25	25/04/25	0,108	14.540.000,00	
XS2790222116	HAZİNE	29/04/25	28/04/25	0,929	81.510.000,00	
TRT190728T34	HAZİNE	29/04/25	28/04/25	0,034	18.140.000,00	
TRD080927T18	HAZİNE	29/04/25	28/04/25	0,014	33.300.000,00	2
TRT160228T16	HAZİNE	29/04/25	28/04/25	0,010	290.000,00	
TRD070432T17	HAZİNE	29/04/25	28/04/25	0,054	123.720.000,00	2
TRT060928T11	HAZİNE	29/04/25	28/04/25	0,019	13.035.000,00	
TRT120128T11	HAZİNE	29/04/25	28/04/25	0,096	13.005.000,00	
XS2790222116	HAZİNE	30/04/25	29/04/25	0,929	81.555.000,00	
TRT190728T34	HAZİNE	30/04/25	29/04/25	0,033	18.080.000,00	
TRD080927T18	HAZİNE	30/04/25	29/04/25	0,014	33.160.000,00	2
TRT160228T16	HAZİNE	30/04/25	29/04/25	0,010	290.000,00	
TRD070432T17	HAZİNE	30/04/25	29/04/25	0,054	123.230.000,00	2
TRT060928T11	HAZİNE	30/04/25	29/04/25	0,015	10.685.000,00	
XS2790222116	HAZİNE	02/05/25	30/04/25	0,930	81.605.000,00	
TRT190728T34	HAZİNE	02/05/25	30/04/25	0,031	16.525.000,00	
TRD080927T18	HAZİNE	02/05/25	30/04/25	0,014	33.270.000,00	2
TRD070432T17	HAZİNE	02/05/25	30/04/25	0,054	123.600.000,00	2
T.REPO				Toplamı:	4595205000,00	10

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT						
		Denizbank AG	03/04/25	02/04/25		10.021.475,24
		T. HALK BANKASI A.Ş.	03/04/25	02/04/25		95.801.761,26
		DENİZBANK A.Ş.	03/04/25	02/04/25		1.945.308,49
		DENİZBANK A.Ş.	03/04/25	02/04/25		5.392.985,56
		DENİZBANK A.Ş.	03/04/25	02/04/25		19.818,98
		Denizbank AG	04/04/25	03/04/25		10.022.134,19
		T. HALK BANKASI A.Ş.	04/04/25	03/04/25		95.810.947,73

DENİZBANK A.Ş.	04/04/25	03/04/25	1.947.307,09
DENİZBANK A.Ş.	04/04/25	03/04/25	19.819,12
DENİZBANK A.Ş.	04/04/25	03/04/25	6.771.482,88
Denizbank AG	07/04/25	04/04/25	10.022.793,18
T. HALK BANKASI A.Ş.	07/04/25	04/04/25	95.820.135,08
DENİZBANK A.Ş.	07/04/25	04/04/25	1.949.307,75
DENİZBANK A.Ş.	07/04/25	04/04/25	6.273.012,22
DENİZBANK A.Ş.	07/04/25	04/04/25	19.819,26
Denizbank AG	08/04/25	07/04/25	10.024.770,28
T. HALK BANKASI A.Ş.	08/04/25	07/04/25	95.847.699,78
DENİZBANK A.Ş.	08/04/25	07/04/25	730.363,02
DENİZBANK A.Ş.	08/04/25	07/04/25	4.724.849,73
DENİZBANK A.Ş.	08/04/25	07/04/25	19.819,67
T. HALK BANKASI A.Ş.	20/06/25	07/04/25	70.522.656,84
Denizbank AG	09/04/25	08/04/25	10.025.429,44
T. HALK BANKASI A.Ş.	09/04/25	08/04/25	95.856.890,66
DENİZBANK A.Ş.	09/04/25	08/04/25	2.715.459,40
DENİZBANK A.Ş.	09/04/25	08/04/25	19.819,81
DENİZBANK A.Ş.	09/04/25	08/04/25	5.818.014,45
Denizbank AG	10/04/25	09/04/25	10.026.088,65
T. HALK BANKASI A.Ş.	10/04/25	09/04/25	95.866.082,42
DENİZBANK A.Ş.	10/04/25	09/04/25	36.837.083,96
DENİZBANK A.Ş.	10/04/25	09/04/25	5.102.745,46
DENİZBANK A.Ş.	10/04/25	09/04/25	19.819,95
Denizbank AG	11/04/25	10/04/25	10.026.747,90
T. HALK BANKASI A.Ş.	11/04/25	10/04/25	95.875.275,06
DENİZBANK A.Ş.	11/04/25	10/04/25	36.874.930,28
DENİZBANK A.Ş.	11/04/25	10/04/25	5.309.896,25
DENİZBANK A.Ş.	11/04/25	10/04/25	19.820,09
Denizbank AG	14/04/25	11/04/25	10.027.407,19
T. HALK BANKASI A.Ş.	14/04/25	11/04/25	95.884.468,58
DENİZBANK A.Ş.	14/04/25	11/04/25	36.912.815,48
DENİZBANK A.Ş.	14/04/25	11/04/25	4.208.978,94
DENİZBANK A.Ş.	14/04/25	11/04/25	19.820,23
T. HALK BANKASI A.Ş.	15/04/25	14/04/25	95.912.051,78
Denizbank AG	15/04/25	14/04/25	10.029.385,20
DENİZBANK A.Ş.	15/04/25	14/04/25	493.619,39
DENİZBANK A.Ş.	15/04/25	14/04/25	3.549.929,17

DENİZBANK A.Ş.	15/04/25	14/04/25	1.124.761,27
Denizbank AG	16/04/25	15/04/25	10.030.044,67
T. HALK BANKASI A.Ş.	16/04/25	15/04/25	95.921.248,83
DENİZBANK A.Ş.	16/04/25	15/04/25	193.360,33
DENİZBANK A.Ş.	16/04/25	15/04/25	5.100.648,67
DENİZBANK A.Ş.	16/04/25	15/04/25	1.124.768,97
T. HALK BANKASI A.Ş.	17/04/25	16/04/25	95.930.446,76
Denizbank AG	17/04/25	16/04/25	10.030.704,18
DENİZBANK A.Ş.	17/04/25	16/04/25	193.558,99
DENİZBANK A.Ş.	17/04/25	16/04/25	4.947.332,07
DENİZBANK A.Ş.	17/04/25	16/04/25	1.124.776,67
T. HALK BANKASI A.Ş.	18/04/25	17/04/25	95.939.645,57
Denizbank AG	18/04/25	17/04/25	10.031.363,73
DENİZBANK A.Ş.	18/04/25	17/04/25	193.757,85
DENİZBANK A.Ş.	18/04/25	17/04/25	1.124.784,37
DENİZBANK A.Ş.	18/04/25	17/04/25	4.722.422,30
T. HALK BANKASI A.Ş.	21/04/25	18/04/25	95.948.845,26
DENİZBANK A.Ş.	21/04/25	18/04/25	193.956,92
DENİZBANK A.Ş.	21/04/25	18/04/25	1.124.792,07
DENİZBANK A.Ş.	21/04/25	18/04/25	4.722.577,56
Denizbank AG	22/04/25	18/04/25	10.032.023,33
T. HALK BANKASI A.Ş.	22/04/25	21/04/25	95.976.446,98
DENİZBANK A.Ş.	22/04/25	21/04/25	194.554,73
DENİZBANK A.Ş.	22/04/25	21/04/25	1.124.815,18
DENİZBANK A.Ş.	22/04/25	21/04/25	4.723.043,35
T. HALK BANKASI A.Ş.	24/04/25	22/04/25	40.985.650,20
Denizbank AG	24/04/25	22/04/25	10.034.661,89
DENİZBANK A.Ş.	24/04/25	22/04/25	194.754,61
DENİZBANK A.Ş.	24/04/25	22/04/25	1.124.822,88
DENİZBANK A.Ş.	24/04/25	22/04/25	5.502.700,10
T. HALK BANKASI A.Ş.	27/05/25	22/04/25	30.000.000,00
T. HALK BANKASI A.Ş.	23/07/25	22/04/25	25.000.000,00
Denizbank AG	25/04/25	24/04/25	10.035.981,52
DENİZBANK A.Ş.	25/04/25	24/04/25	195.154,79
T. HALK BANKASI A.Ş.	25/04/25	24/04/25	40.991.826,12
DENİZBANK A.Ş.	25/04/25	24/04/25	15.774.011,06
DENİZBANK A.Ş.	25/04/25	24/04/25	1.124.838,29
T. HALK BANKASI	28/04/25	25/04/25	40.972.577,75

A.Ş.			
Denizbank AG	28/04/25	25/04/25	10.036.641,42
DENİZBANK A.Ş.	28/04/25	25/04/25	195.355,29
DENİZBANK A.Ş.	28/04/25	25/04/25	5.307.421,53
DENİZBANK A.Ş.	28/04/25	25/04/25	1.124.845,99
T. HALK BANKASI A.Ş.	29/04/25	28/04/25	40.981.838,68
Denizbank AG	29/04/25	28/04/25	10.038.621,25
DENİZBANK A.Ş.	29/04/25	28/04/25	195.957,41
DENİZBANK A.Ş.	29/04/25	28/04/25	1.124.869,10
DENİZBANK A.Ş.	29/04/25	28/04/25	4.198.303,94
T. HALK BANKASI A.Ş.	30/04/25	29/04/25	40.984.926,35
DENİZBANK A.Ş.	30/04/25	29/04/25	196.158,74
DENİZBANK A.Ş.	30/04/25	29/04/25	1.124.876,80
DENİZBANK A.Ş.	30/04/25	29/04/25	4.322.888,47
Denizbank AG	30/04/25	29/04/25	10.039.281,32
Denizbank AG	02/05/25	30/04/25	10.039.941,44
DENİZBANK A.Ş.	02/05/25	30/04/25	194.675,92
DENİZBANK A.Ş.	02/05/25	30/04/25	1.124.884,50
T. HALK BANKASI A.Ş.	02/05/25	30/04/25	40.988.014,26
DENİZBANK A.Ş.	02/05/25	30/04/25	5.340.154,76
T. HALK BANKASI A.Ş.	05/06/25	30/04/25	30.000.000,00

MEVDUAT

Toplamı:

2182412164,08

7013357432,76 10