

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TAHVİL TÜRK						
XS2913966318	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		07/01/30	02/04/25	99,373	1.242.165,80
XS2913966318	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		07/01/30	03/04/25	99,642	1.693.920,14
XS2913966318	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		07/01/30	03/04/25	99,642	548.032,99
XS2913966318	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		07/01/30	03/04/25	99,642	199.284,72
US900123CM05	HAZİNE		13/05/47	07/04/25	77,132	694.187,50
US900123CM05	HAZİNE		13/05/47	09/04/25	74,235	2.227.045,83
XS2911679004	TVF VARLIK KİRALAMA A.Ş.		23/01/30	10/04/25	99,814	2.794.785,00
XS2778918834	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.		21/03/29	14/04/25	99,736	4.218.827,28
XS2793703500	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		24/07/29	14/04/25	102,438	1.024.382,89
XS2817919587	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.		15/05/29	17/04/25	95,699	24.116.064,00
XS2911679004	TVF VARLIK KİRALAMA A.Ş.		23/01/30	18/04/25	100,671	4.429.522,78
XS2850573374	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		05/10/34	24/04/25	102,025	1.020.246,83
XS2812381676	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.		02/05/32	24/04/25	103,771	1.037.708,33
XS2778918834	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.		21/03/29	28/04/25	101,756	1.068.440,63
XS2888538431	TEB A.Ş.		11/09/29	29/04/25	101,250	3.290.625,00
XS2913414384	GARANTI BANKASI		03/01/35	30/04/25	101,828	10.182.770,83
XS2888538431	TEB A.Ş.		11/09/29	30/04/25	100,928	6.055.687,50
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	65843698,05

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
Y.FONU TÜRK						
DL2-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		08/04/25	08/04/25	1,424	89.990.227,20

(TL) FONU

DCB-DENİZ PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	09/04/25	09/04/25	2,736	257.181.838,00
DCB-DENİZ PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	14/04/25	14/04/25	2,753	49.998,23
DCB-DENİZ PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	15/04/25	15/04/25	2,756	248.083,74
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	347470147,17

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TAHVİL TÜRK						
US900123CM05	HAZİNE		13/05/47	04/04/25	76,284	324.207,12
US900123CM05	HAZİNE		13/05/47	08/04/25	75,348	5.199.006,25
XS2911679004	TVF VARLIK KİRALAMA A.Ş.		23/01/30	10/04/25	99,517	2.786.462,78
XS2911679004	TVF VARLIK KİRALAMA A.Ş.		23/01/30	11/04/25	99,806	648.737,92
XS2820499619	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.		21/05/29	11/04/25	101,289	724.213,07
XS2764457235	TVF Finansal Yatırımlar AŞ		14/02/29	11/04/25	102,706	205.412,50
XS2817919587	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.		15/05/29	11/04/25	95,624	2.954.786,75
XS2970145012	T.İŞ BANKASI A.S.		15/01/30	11/04/25	100,840	484.031,33
XS2913414384	GARANTI BANKASI		03/01/35	11/04/25	99,739	3.590.600,00
XS2926261426	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.		23/04/30	11/04/25	98,383	4.919.166,67
XS2817919587	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.		15/05/29	11/04/25	95,624	5.517.514,42
XS2888538431	TEB A.Ş.		11/09/29	14/04/25	99,709	7.129.220,31
XS2817919587	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.		15/05/29	14/04/25	95,465	1.909.308,33
XS2778918834	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.		21/03/29	14/04/25	99,736	1.047.226,63
XS2915523661	RÖNESANS HOLDİNG		10/10/29	14/04/25	93,054	2.047.197,78
XS2741927805	TC ZIRAAT BANKASI		16/01/29	14/04/25	102,816	257.038,89
XS2783589844	AKBANK T.A.Ş.		14/06/29	14/04/25	101,353	1.773.675,17
XS2911679004	TVF VARLIK KİRALAMA A.Ş.		23/01/30	14/04/25	99,564	3.783.422,50
XS2913966318	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		07/01/30	14/04/25	97,852	195.704,86

XS2783589844	AKBANK T.A.Ş.	14/06/29	14/04/25	101,353	506.764,33
XS2926261426	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	23/04/30	14/04/25	98,465	7.315.949,50
XS2981975613	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	26/01/32	14/04/25	99,940	7.195.680,00
XS2817919587	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	15/05/29	18/04/25	86,414	4.320.687,50

TAHVİL TÜRK	Toplamı:	64836014,61
-------------	----------	-------------

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

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.		08/04/25	08/04/25	2,733	87.715.529,10
DCB-DENİZ PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		10/04/25	10/04/25	2,739	6.026.633,80

Y.FONU TÜRK	Toplamı:	93742162,90
-------------	----------	-------------

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
DÖVİZ						
AU1				09/04/25	3.751,000	251.317.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	251317000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT						
		DENİZBANK A.Ş.	03/04/25	02/04/25		3.141.629,80
		DENİZBANK A.Ş.	03/04/25	02/04/25		234.425,50
		DENİZBANK A.Ş.	04/04/25	03/04/25		3.144.857,50
		DENİZBANK A.Ş.	04/04/25	03/04/25		40.085,01
		DENİZBANK A.Ş.	07/04/25	04/04/25		3.148.088,52
		DENİZBANK A.Ş.	07/04/25	04/04/25		52.042,21
		DENİZBANK A.Ş.	08/04/25	07/04/25		1.667.568,18
		DENİZBANK A.Ş.	08/04/25	07/04/25		68.275,21
		DENİZBANK A.Ş.	09/04/25	08/04/25		899.875,91
		DENİZBANK A.Ş.	09/04/25	08/04/25		362.833,22
		DENİZBANK A.Ş.	10/04/25	09/04/25		6.263.004,44
		DENİZBANK A.Ş.	10/04/25	09/04/25		150.428,37
		DENİZBANK A.Ş.	11/04/25	10/04/25		242.805,23

DENİZBANK A.Ş.	11/04/25	10/04/25	67.429,28
DENİZBANK A.Ş.	14/04/25	11/04/25	243.054,69
DENİZBANK A.Ş.	14/04/25	11/04/25	65.812,46
DENİZBANK A.Ş.	15/04/25	14/04/25	40.129,96
DENİZBANK A.Ş.	15/04/25	14/04/25	85.222,67
DENİZBANK A.Ş.	16/04/25	15/04/25	198.610,87
DENİZBANK A.Ş.	16/04/25	15/04/25	77.360,29
DENİZBANK A.Ş.	17/04/25	16/04/25	198.814,92
DENİZBANK A.Ş.	17/04/25	16/04/25	62.987,39
DENİZBANK A.Ş.	18/04/25	17/04/25	199.019,18
DENİZBANK A.Ş.	18/04/25	17/04/25	70.207,39
DENİZBANK A.Ş.	21/04/25	18/04/25	199.223,65
DENİZBANK A.Ş.	21/04/25	18/04/25	179.043,15
DENİZBANK A.Ş.	22/04/25	21/04/25	199.837,70
DENİZBANK A.Ş.	22/04/25	21/04/25	179.046,83
DENİZBANK A.Ş.	24/04/25	22/04/25	200.043,01
DENİZBANK A.Ş.	24/04/25	22/04/25	71.461,19
DENİZBANK A.Ş.	25/04/25	24/04/25	200.454,06
DENİZBANK A.Ş.	25/04/25	24/04/25	744.141,21
DENİZBANK A.Ş.	28/04/25	25/04/25	200.660,01
DENİZBANK A.Ş.	28/04/25	25/04/25	61.094,80
DENİZBANK A.Ş.	29/04/25	28/04/25	201.278,48
DENİZBANK A.Ş.	29/04/25	28/04/25	57.013,50
DENİZBANK A.Ş.	30/04/25	29/04/25	201.485,27
DENİZBANK A.Ş.	30/04/25	29/04/25	54.981,41
DENİZBANK A.Ş.	02/05/25	30/04/25	200.007,93
DENİZBANK A.Ş.	02/05/25	30/04/25	56.201,70

MEVDUAT

Toplamı:

23730542,10

846939564,83