

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TAHVİL TÜRK						
XS3170882560	DENİZBANK A.Ş.		09/09/26	18/11/25	101,080	1.869.910,63
XS3060743856	DENİZBANK A.Ş.		03/11/26	24/11/25	100,419	301.256,00
XS3170882560	DENİZBANK A.Ş.		09/09/26	24/11/25	101,161	809.286,00
XS3170882560	DENİZBANK A.Ş.		09/09/26	26/11/25	101,189	202.377,83
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	3182830,46

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
Y.FONU TÜRK						
DUD-DENİZ PORTFÖY UZUN VADELİ SERBEST (DÖVİZ) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		04/11/25	04/11/25	1,059	55.061,71
DAS-DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		04/11/25	04/11/25	1,119	471.261,09
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	526322,80

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
DÖVİZ						
USD	FED			06/11/25	42,065	42.065,00
DÖVİZ					Toplamı:	42065,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TAHVİL TÜRK						
XS3060743856	DENİZBANK A.Ş.		03/11/26	04/11/25	100,102	200.204,00
XS3170882560	DENİZBANK A.Ş.		09/09/26	04/11/25	100,869	353.041,79
XS3060743856	DENİZBANK A.Ş.		03/11/26	06/11/25	100,123	3.103.802,67
XS3170882560	DENİZBANK A.Ş.		09/09/26	06/11/25	100,837	6.403.165,38

XS3060743856	DENİZBANK A.Ş.	03/11/26	17/11/25	100,291	270.786,60
XS3060743856	DENİZBANK A.Ş.	03/11/26	18/11/25	100,310	2.006.133,33
XS3060743856	DENİZBANK A.Ş.	03/11/26	24/11/25	100,419	1.255.233,33
XS3060743856	DENİZBANK A.Ş.	03/11/26	25/11/25	100,414	5.221.528,00
XS3170882560	DENİZBANK A.Ş.	09/09/26	25/11/25	101,155	2.124.251,50

TAHVİL TÜRK	Toplamı:	20938146,60
-------------	----------	-------------

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
Y.FONU TÜRK						
DUD-DENİZ PORTFÖY UZUN VADELİ SERBEST (DÖVİZ) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		03/11/25	03/11/25	1,058	54.991,92

Y.FONU TÜRK	Toplamı:	54991,92
-------------	----------	----------

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT						
		DENİZBANK A.Ş.	04/11/25	03/11/25		5.103,63
		DENİZBANK A.Ş.	05/11/25	04/11/25		6.552,18
		DENİZBANK A.Ş.	06/11/25	05/11/25		6.552,22
		DENİZBANK A.Ş.	07/11/25	06/11/25		21.533,50
		DENİZBANK A.Ş.	07/11/25	06/11/25		41.071,55
		DENİZBANK A.Ş.	10/11/25	07/11/25		26.099,45
		DENİZBANK A.Ş.	10/11/25	07/11/25		35.538,14
		DENİZBANK A.Ş.	11/11/25	10/11/25		25.859,81
		DENİZBANK A.Ş.	11/11/25	10/11/25		35.640,37
		DENİZBANK A.Ş.	12/11/25	11/11/25		25.859,99
		DENİZBANK A.Ş.	12/11/25	11/11/25		35.674,55
		DENİZBANK A.Ş.	13/11/25	12/11/25		83.288,11
		DENİZBANK A.Ş.	13/11/25	12/11/25		35.708,76
		DENİZBANK A.Ş.	14/11/25	13/11/25		103.083,07
		DENİZBANK A.Ş.	14/11/25	13/11/25		34.239,38
		DENİZBANK A.Ş.	17/11/25	14/11/25		280.903,65
		DENİZBANK A.Ş.	17/11/25	14/11/25		34.272,21
		DENİZBANK A.Ş.	18/11/25	17/11/25		13.768,38
		DENİZBANK A.Ş.	18/11/25	17/11/25		34.370,80
		DENİZBANK A.Ş.	19/11/25	18/11/25		38.953,90
		DENİZBANK A.Ş.	19/11/25	18/11/25		34.403,76
		DENİZBANK A.Ş.	20/11/25	19/11/25		41.923,52
		DENİZBANK A.Ş.	20/11/25	19/11/25		34.436,75

DENİZBANK A.Ş.	21/11/25	20/11/25	68.603,03
DENİZBANK A.Ş.	21/11/25	20/11/25	34.469,77
DENİZBANK A.Ş.	24/11/25	21/11/25	165.102,06
DENİZBANK A.Ş.	24/11/25	21/11/25	34.502,82
DENİZBANK A.Ş.	25/11/25	24/11/25	23.641,82
DENİZBANK A.Ş.	25/11/25	24/11/25	34.602,07
DENİZBANK A.Ş.	26/11/25	25/11/25	82.861,49
DENİZBANK A.Ş.	26/11/25	25/11/25	34.635,25
DENİZBANK A.Ş.	27/11/25	26/11/25	119.483,87
DENİZBANK A.Ş.	27/11/25	26/11/25	34.668,46
DENİZBANK A.Ş.	28/11/25	27/11/25	119.484,69
DENİZBANK A.Ş.	28/11/25	27/11/25	34.701,70
DENİZBANK A.Ş.	01/12/25	28/11/25	153.821,86
DENİZBANK A.Ş.	01/12/25	28/11/25	34.734,98

MEVDUAT

Toplamı:

2010151,55

26754508,33