

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TAHVİL TÜRK						
XS2793703500	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		24/04/29	01/10/24	107,683	7.376.281,52
XS2783589844	AKBANK T.A.Ş.		14/03/29	02/10/24	105,811	4.867.286,68
XS2793703500	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		24/04/29	02/10/24	108,689	1.168.408,35
XS2862382541	LİMAK ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		25/07/29	07/10/24	100,450	4.771.375,00
XS2286436451	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		22/01/31	09/10/24	102,534	205.068,75
XS2654059752	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. (A)		12/06/29	15/10/24	106,691	1.280.291,67
XS2783589844	AKBANK T.A.Ş.		14/03/29	17/10/24	106,255	1.190.056,38
XS2286436451	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		22/01/31	17/10/24	104,859	4.692.457,03
XS2926261426	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.		23/04/30	18/10/24	100,000	220.000,00
XS2793703500	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		24/04/29	18/10/24	108,098	4.323.924,71
XS2796491681	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		04/04/29	18/10/24	107,023	5.351.145,00
XS2274089288	TC ZIRAAT BANKASI		02/03/26	30/10/24	101,466	882.753,96
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	36329049,05

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
DÖVİZ						
USD	FED			04/10/24	34,114	2.251.524,00
USD	FED			10/10/24	34,155	68.310.000,00
USD	FED			14/10/24	34,215	17.107,50
USD	FED			15/10/24	34,210	17.105,00
USD	FED			21/10/24	34,180	34.180,00
DÖVİZ					Toplamı:	70629916,50

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TAHVİL TÜRK						
XS2793703500	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		24/04/29	02/10/24	108,617	7.603.207,69
US900123DN78	HAZİNE		03/01/35	03/10/24	98,185	1.570.960,00
XS2678233243	FİNANSBANK A.Ş.		15/11/33	07/10/24	116,500	2.330.005,56
XS2913966318	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		07/01/30	07/10/24	100,000	10.800.000,00
XS2915523661	RÖNESANS HOLDİNG		10/10/29	09/10/24	99,005	15.246.770,00
XS2286436451	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		22/01/31	09/10/24	102,534	348.616,88
XS2678233243	FİNANSBANK A.Ş.		15/11/33	09/10/24	115,605	664.727,95
XS2796491681	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		04/04/29	15/10/24	106,761	2.615.632,66
XS2812381247	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.		02/05/29	15/10/24	106,781	3.203.437,50
USG95448AC32	WE SODA INV HOLDING PLC		14/02/31	18/10/24	105,185	2.103.695,83
XS2850573374	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		05/10/34	18/10/24	104,300	2.085.994,71
XS2926261426	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.		23/04/30	18/10/24	100,000	2.850.000,00
XS1617531063	GARANTİ BANKASI		24/05/27	21/10/24	104,220	3.251.678,99
XS2286436451	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		22/01/31	23/10/24	102,741	1.104.461,72
XS2274089288	TC ZIRAAT BANKASI		02/03/26	23/10/24	100,011	670.076,77
XS2274089288	TC ZIRAAT BANKASI		02/03/26	23/10/24	100,011	200.022,92
XS2741069996	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		17/01/34	23/10/24	108,518	9.006.998,61
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	65656287,79

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
Y.FONU TÜRK						
DL2-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		10/10/24	10/10/24	1,136	68.307.061,80
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	68307061,80

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT						
		DENİZBANK A.Ş.	02/10/24	01/10/24		5.522,10
		DENİZBANK A.Ş.	02/10/24	01/10/24		77.122,68
		DENİZBANK A.Ş.	03/10/24	02/10/24		5.528,14
		DENİZBANK A.Ş.	03/10/24	02/10/24		49.833,72
		DENİZBANK A.Ş.	04/10/24	03/10/24		5.534,18
		DENİZBANK A.Ş.	04/10/24	03/10/24		143.648,67
		DENİZBANK A.Ş.	07/10/24	04/10/24		294.025,23
		DENİZBANK A.Ş.	07/10/24	04/10/24		98.472,59
		DENİZBANK A.Ş.	08/10/24	07/10/24		169.122,75
		DENİZBANK A.Ş.	08/10/24	07/10/24		65.963,73
		DENİZBANK A.Ş.	09/10/24	08/10/24		169.307,58
		DENİZBANK A.Ş.	09/10/24	08/10/24		65.986,04
		DENİZBANK A.Ş.	10/10/24	09/10/24		169.492,62
		DENİZBANK A.Ş.	10/10/24	09/10/24		87.214,68
		DENİZBANK A.Ş.	11/10/24	10/10/24		172.616,06
		DENİZBANK A.Ş.	11/10/24	10/10/24		62.658,22
		DENİZBANK A.Ş.	14/10/24	11/10/24		115.643,30
		DENİZBANK A.Ş.	14/10/24	11/10/24		70.456,65
		DENİZBANK A.Ş.	15/10/24	14/10/24		69.958,09
		DENİZBANK A.Ş.	16/10/24	15/10/24		12.930,47
		DENİZBANK A.Ş.	16/10/24	15/10/24		73.880,89
		DENİZBANK A.Ş.	17/10/24	16/10/24		12.944,60
		DENİZBANK A.Ş.	17/10/24	16/10/24		74.312,13
		DENİZBANK A.Ş.	18/10/24	17/10/24		531.005,30
		DENİZBANK A.Ş.	18/10/24	17/10/24		12.958,75
		DENİZBANK A.Ş.	21/10/24	18/10/24		12.972,91
		DENİZBANK A.Ş.	21/10/24	18/10/24		69.778,31
		DENİZBANK A.Ş.	22/10/24	21/10/24		47.195,44
		DENİZBANK A.Ş.	22/10/24	21/10/24		71.222,13
		DENİZBANK A.Ş.	23/10/24	22/10/24		98.925,17
		DENİZBANK A.Ş.	23/10/24	22/10/24		18.346,22
		DENİZBANK A.Ş.	24/10/24	23/10/24		18.366,27
		DENİZBANK A.Ş.	24/10/24	23/10/24		66.840,33
		DENİZBANK A.Ş.	25/10/24	24/10/24		18.386,34
		DENİZBANK A.Ş.	25/10/24	24/10/24		64.011,62
		DENİZBANK A.Ş.	28/10/24	25/10/24		18.406,43
		DENİZBANK A.Ş.	28/10/24	25/10/24		73.337,51

DENİZBANK A.Ş.	30/10/24	28/10/24	18.466,78
DENİZBANK A.Ş.	30/10/24	28/10/24	73.339,01
DENİZBANK A.Ş.	31/10/24	30/10/24	18.507,14
DENİZBANK A.Ş.	31/10/24	30/10/24	69.282,24
DENİZBANK A.Ş.	01/11/24	31/10/24	18.527,37
DENİZBANK A.Ş.	01/11/24	31/10/24	80.428,75

MEVDUAT

Toplamı:

3472479,14

244394794,28