

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TAHVİL TÜRK						
XS2816009828	DENİZBANK A.Ş.		01/10/25	01/10/24	100,010	200.020,00
XS1909184753	HAZİNE		16/02/26	14/10/24	105,724	211.448,09
XS1909184753	HAZİNE		16/02/26	18/10/24	105,861	3.048.793,18
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	3460261,27

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
DÖVİZ						
EUR	EU			04/10/24	37,620	2.889.216,00
EUR	EU			04/10/24	37,598	75.196.000,00
EUR	EU			10/10/24	37,295	2.797.125,00
EUR	EU			11/10/24	37,270	4.658.750,00
EUR	EU			15/10/24	37,295	298.360,00
EUR	EU			18/10/24	36,985	6.472.375,00
EUR	EU			18/10/24	36,990	110.970.000,00
EUR	EU			21/10/24	37,080	18.540,00
EUR	EU			21/10/24	37,100	3.339.000,00
EUR	EU			23/10/24	36,871	31.340.350,00
DÖVİZ					Toplamı:	237979716,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TAHVİL TÜRK						
XS2816009828	DENİZBANK A.Ş.		01/10/25	01/10/24	100,010	250.025,00
XS2361850527	HAZİNE		08/07/27	07/10/24	100,891	201.781,51
XS1909184753	HAZİNE		16/02/26	14/10/24	105,738	211.476,50
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	663283,01

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.		04/10/24	04/10/24	1,126	75.190.470,75
DL2-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		10/10/24	10/10/24	1,136	2.782.249,40
DCB-DENİZ PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		11/10/24	11/10/24	2,177	4.648.008,16
DCB-DENİZ PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		15/10/24	15/10/24	2,189	350.171,20
DCB-DENİZ PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		18/10/24	18/10/24	2,197	110.960.115,00
DL2-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		18/10/24	18/10/24	1,148	6.467.159,90
DL2-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		21/10/24	21/10/24	1,152	3.341.539,50
DL2-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		23/10/24	23/10/24	1,155	31.309.524,30
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	235049238,21

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT						
		DENİZBANK A.Ş.	02/10/24	01/10/24		1.941.635,06
		DENİZBANK A.Ş.	02/10/24	01/10/24		66.858,38
		DENİZBANK A.Ş.	03/10/24	02/10/24		1.805.785,55
		DENİZBANK A.Ş.	03/10/24	02/10/24		66.931,45
		DENİZBANK A.Ş.	04/10/24	03/10/24		1.887.238,75
		DENİZBANK A.Ş.	04/10/24	03/10/24		67.004,60
		DENİZBANK A.Ş.	07/10/24	04/10/24		410.592,44
		DENİZBANK A.Ş.	07/10/24	04/10/24		430.601,21
		DENİZBANK A.Ş.	08/10/24	07/10/24		251.595,67
		DENİZBANK A.Ş.	08/10/24	07/10/24		101.380,90
		DENİZBANK A.Ş.	09/10/24	08/10/24		251.870,64
		DENİZBANK A.Ş.	09/10/24	08/10/24		157.752,71
		DENİZBANK A.Ş.	10/10/24	09/10/24		252.145,91
		DENİZBANK A.Ş.	10/10/24	09/10/24		33.944,15
		DENİZBANK A.Ş.	11/10/24	10/10/24		267.297,06
		DENİZBANK A.Ş.	14/10/24	11/10/24		233.643,37

DENİZBANK A.Ş.	14/10/24	11/10/24	12.178,05
DENİZBANK A.Ş.	15/10/24	14/10/24	66.566,96
DENİZBANK A.Ş.	15/10/24	14/10/24	199.531,97
DENİZBANK A.Ş.	16/10/24	15/10/24	7.179,64
DENİZBANK A.Ş.	17/10/24	16/10/24	7.187,49
DENİZBANK A.Ş.	17/10/24	16/10/24	50.707,72
DENİZBANK A.Ş.	18/10/24	17/10/24	7.195,35
DENİZBANK A.Ş.	18/10/24	17/10/24	155.260,42
DENİZBANK A.Ş.	21/10/24	18/10/24	22.303,31
DENİZBANK A.Ş.	21/10/24	18/10/24	71.518,07
DENİZBANK A.Ş.	22/10/24	21/10/24	38.376,94
DENİZBANK A.Ş.	22/10/24	21/10/24	17.378,17
DENİZBANK A.Ş.	23/10/24	22/10/24	9.518,08
DENİZBANK A.Ş.	23/10/24	22/10/24	796.139,80
DENİZBANK A.Ş.	24/10/24	23/10/24	40.354,18
DENİZBANK A.Ş.	24/10/24	23/10/24	40.814,92
DENİZBANK A.Ş.	25/10/24	24/10/24	40.398,28
DENİZBANK A.Ş.	25/10/24	24/10/24	82.166,44
DENİZBANK A.Ş.	28/10/24	25/10/24	40.442,43
DENİZBANK A.Ş.	28/10/24	25/10/24	169.066,96
DENİZBANK A.Ş.	30/10/24	28/10/24	40.575,03
DENİZBANK A.Ş.	30/10/24	28/10/24	169.067,10
DENİZBANK A.Ş.	31/10/24	30/10/24	40.663,72
DENİZBANK A.Ş.	31/10/24	30/10/24	227.382,69
DENİZBANK A.Ş.	01/11/24	31/10/24	40.708,16
DENİZBANK A.Ş.	01/11/24	31/10/24	249.362,96

MEVDUAT

Toplamı:

10868322,69

488020821,18