

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

L) FORWARD (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
FORWARD						
DZM USDTRY 34,2575		DENİZBANK A.Ş.	15/10/24	14/10/24	34,258	171.287.500,00
FORWARD					Toplamı:	171287500,00

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TAHVİL TÜRK						
XS2802184999	TC ZIRAAT BANKASI		02/08/34	02/10/24	106,674	832.057,20
XS2266963003	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		08/01/26	02/10/24	103,517	313.655,50
XS1617531063	GARANTI BANKASI		24/05/27	02/10/24	104,202	208.403,64
XS2741927805	TC ZIRAAT BANKASI		16/01/29	09/10/24	106,644	213.288,89
XS2355183091	AKBANK T.A.Ş.		23/06/31	09/10/24	104,521	1.724.598,33
XS2692231975	TURK IHRACAT KR BK		28/01/27	09/10/24	109,775	274.437,50
USM88269US88	HAZİNE		24/09/27	09/10/24	110,138	4.278.874,25
US900123DF45	REPUBLIC OF TURKEY		17/01/28	09/10/24	116,814	3.264.955,96
XS2274089288	TC ZIRAAT BANKASI		02/03/26	09/10/24	101,052	202.104,86
XS2395576437	TURK IHRACAT KR BK		30/01/26	09/10/24	107,257	214.513,75
XS2010029234	İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		09/12/25	09/10/24	102,875	514.375,00
XS2266963003	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		08/01/26	11/10/24	103,459	6.569.657,08
XS2581381634	TC ZIRAAT BANKASI		01/08/26	11/10/24	109,517	2.327.240,97
XS2386558113	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		01/10/26	11/10/24	100,983	1.696.510,67
XS2654059752	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. (A)		12/06/29	15/10/24	106,691	3.200.729,17
XS2796491681	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		04/04/29	15/10/24	107,588	1.533.123,02
XS2581381634	TC ZIRAAT BANKASI		01/08/26	17/10/24	109,606	822.041,67
XS2395576437	TURK IHRACAT KR BK		30/01/26	17/10/24	108,015	216.030,42

XS2010029234	İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	09/12/25	17/10/24	103,217	443.831,67
US900123CZ18	HAZİNE	14/10/25	17/10/24	102,633	256.582,81
XS2286436451	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	22/01/31	17/10/24	104,859	4.718.671,87
XS2286436451	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	22/01/31	17/10/24	104,859	498.082,03
XS2783589844	AKBANK T.A.Ş.	14/03/29	17/10/24	106,255	14.748.198,70
XS2796491681	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	04/04/29	17/10/24	107,615	215.229,29
XS2783589844	AKBANK T.A.Ş.	14/03/29	18/10/24	106,381	15.957.158,67
XS2010029234	İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	09/12/25	18/10/24	103,224	412.897,50
XS2783589844	AKBANK T.A.Ş.	14/03/29	18/10/24	106,331	12.759.726,93
XS2796491681	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	04/04/29	18/10/24	107,023	6.421.374,00
XS2793703500	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	24/04/29	18/10/24	108,098	6.485.887,07
XS2783589844	AKBANK T.A.Ş.	14/03/29	22/10/24	106,707	1.067.070,82
XS2783589844	AKBANK T.A.Ş.	14/03/29	22/10/24	106,657	1.173.227,90
XS2796491681	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	04/04/29	23/10/24	107,300	1.233.949,58
XS2778918834	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	21/03/29	23/10/24	104,962	1.049.618,78
XS2778918834	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	21/03/29	23/10/24	104,962	839.695,03
XS2836961032	ING BANK A.Ş	24/09/29	23/10/24	102,685	564.765,97
XS2897383043	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	11/09/31	24/10/24	100,456	200.911,11
XS2783589844	AKBANK T.A.Ş.	14/03/29	24/10/24	107,008	1.364.353,35
XS2783589844	AKBANK T.A.Ş.	14/03/29	25/10/24	107,034	214.068,26
XS2897383043	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	11/09/31	25/10/24	100,478	954.538,89
XS2926261426	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	23/04/30	25/10/24	100,714	302.141,67
XS2926261426	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	23/04/30	25/10/24	100,614	201.227,78
XS2010029234	İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	09/12/25	30/10/24	103,247	619.481,25
XS2266963003	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/01/26	30/10/24	103,832	207.664,44
XS2581381634	TC ZIRAAT BANKASI	01/08/26	30/10/24	109,969	1.011.711,22
XS2926261426	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	23/04/30	31/10/24	101,586	203.172,22

TAHVİL TÜRK

Toplamı:

102531836,69

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
DÖVİZ						
USD	FED			04/10/24	34,114	19.444.980,00
USD	FED			10/10/24	34,155	273.240.000,00
USD	FED			11/10/24	34,116	341.160.000,00
USD	FED			14/10/24	34,215	34.215,00
EUR	EU			15/10/24	37,247	7.449,40
USD	FED			18/10/24	34,155	341.550.000,00
USD	FED			21/10/24	34,180	34.180,00
DÖVİZ					Toplamı:	975470824,40

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	01/10/24	107,683	7.376.281,52
XS2266963003	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		08/01/26	01/10/24	102,267	309.868,00
XS1617531063	GARANTI BANKASI		24/05/27	02/10/24	104,222	208.443,52
XS2783589844	AKBANK T.A.Ş.		14/03/29	02/10/24	105,811	4.867.286,68
XS2286436451	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		22/01/31	02/10/24	102,841	622.185,78
XS2010029234	İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		09/12/25	02/10/24	101,590	507.947,92
US900123DG28	HAZİNE		19/01/33	02/10/24	118,927	832.489,58
XS2286436451	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		22/01/31	03/10/24	102,541	205.081,25
XS2778918834	TÜRKİYE SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.		21/03/29	03/10/24	104,423	1.566.348,07
XS2286436451	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		22/01/31	03/10/24	102,541	205.081,25
XS2850573374	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		05/10/34	03/10/24	106,699	1.173.684,94
XS2850573374	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		05/10/34	04/10/24	106,674	1.018.733,03
XS2801110581	FİBABANKA A.Ş.		08/10/29	04/10/24	100,000	1.000.000,00
XS2897383043	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		11/09/31	04/10/24	100,386	2.861.004,17

USG95448AC32	WE SODA INV HOLDING PLC	14/02/31	04/10/24	104,502	522.510,42
XS2862382541	LİMAK ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/07/29	07/10/24	100,450	4.771.375,00
XS2793703500	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	24/04/29	07/10/24	108,052	216.103,13
XS2266963003	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/01/26	09/10/24	101,893	6.470.209,03
XS2741927805	TC ZIRAAT BANKASI	16/01/29	09/10/24	106,644	229.285,56
XS2913966318	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	07/01/30	09/10/24	98,788	987.881,94
XS2386558113	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/10/26	09/10/24	98,622	1.656.853,33
XS2581381634	TC ZIRAAT BANKASI	01/08/26	09/10/24	106,794	2.269.381,94
XS2913966318	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	07/01/30	09/10/24	98,788	197.576,39
XS2915523661	RÖNESANS HOLDİNG	10/10/29	09/10/24	99,005	15.246.770,00
XS2611747234	AKBANK T.A.Ş.	25/07/33	10/10/24	104,527	10.452.666,67
XS2010029234	İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	09/12/25	11/10/24	101,917	407.666,67
XS2286436451	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	22/01/31	15/10/24	102,759	1.541.390,63
XS2812381247	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	02/05/29	15/10/24	106,781	3.203.437,50
XS2581381634	TC ZIRAAT BANKASI	01/08/26	15/10/24	108,203	811.520,83
XS2010029234	İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	09/12/25	15/10/24	101,981	203.962,50
XS2913966318	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	07/01/30	16/10/24	99,172	247.929,69
US900123CZ18	HAZİNE	14/10/25	16/10/24	101,235	253.088,54
XS2395576437	TURK IHRACAT KR BK	30/01/26	16/10/24	107,059	214.118,33
XS2010029234	İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	09/12/25	16/10/24	101,749	234.022,60
XS2919891361	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	17/10/29	16/10/24	100,000	1.500.000,00
XS2581381634	TC ZIRAAT BANKASI	01/08/26	17/10/24	108,132	216.263,89
XS2913966318	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	07/01/30	17/10/24	98,941	8.311.041,67
XS2913966318	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	07/01/30	17/10/24	98,941	1.088.350,69
XS2913966318	TÜRKİYE	07/01/30	17/10/24	98,941	494.704,86

	VAKIFLAR BANKASI T.A.O.				
XS2106022754	T.IŞ BANKASI A.S.	22/01/30	18/10/24	101,934	652.377,78
XS2581381634	TC ZIRAAT BANKASI	01/08/26	18/10/24	108,614	217.227,78
XS2266963003	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/01/26	18/10/24	102,846	205.691,67
XS2926261426	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	23/04/30	18/10/24	99,950	1.999.000,00
XS2926261426	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	23/04/30	18/10/24	99,975	1.999.500,00
USG95448AC32	WE SODA INV HOLDING PLC	14/02/31	18/10/24	105,185	8.414.783,33
XS2850573374	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/10/34	18/10/24	104,300	21.902.944,47
XS2842188687	AKBANK T.A.Ş.	21/01/30	22/10/24	104,237	625.421,90
XS2896892655	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10/10/29	22/10/24	101,701	2.034.020,83
XS2778918834	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	21/03/29	23/10/24	104,656	2.093.114,92
XS2677517497	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/10/28	24/10/24	107,800	1.078.000,00
XS2445343689	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/10/28	24/10/24	108,656	434.622,22
XS2010029234	İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	09/12/25	25/10/24	101,758	610.550,00
XS2581381634	TC ZIRAAT BANKASI	01/08/26	25/10/24	107,917	561.166,67
XS2010029234	İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	09/12/25	31/10/24	102,247	204.493,75
XS2783589844	AKBANK T.A.Ş.	14/03/29	31/10/24	106,065	2.015.240,18
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	129550703,02

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI 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	273.228.247,20
DL2-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		11/10/24	11/10/24	1,137	341.158.757,09
DL2-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		15/10/24	15/10/24	1,143	171.301.626,90
DL2-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		18/10/24	18/10/24	1,148	341.548.675,20

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT						
		DENİZBANK A.Ş.	02/10/24	01/10/24		14.705,48
		DENİZBANK A.Ş.	02/10/24	01/10/24		222.738,74
		DENİZBANK A.Ş.	03/10/24	02/10/24		14.721,55
		DENİZBANK A.Ş.	03/10/24	02/10/24		179.682,20
		DENİZBANK A.Ş.	04/10/24	03/10/24		14.737,64
		DENİZBANK A.Ş.	04/10/24	03/10/24		204.941,60
		DENİZBANK A.Ş.	07/10/24	04/10/24		1.747.490,62
		DENİZBANK A.Ş.	07/10/24	04/10/24		500.463,97
		DENİZBANK A.Ş.	08/10/24	07/10/24		994.635,78
		DENİZBANK A.Ş.	08/10/24	07/10/24		187.642,93
		DENİZBANK A.Ş.	09/10/24	08/10/24		995.722,81
		DENİZBANK A.Ş.	09/10/24	08/10/24		78.544,86
		DENİZBANK A.Ş.	10/10/24	09/10/24		996.811,03
		DENİZBANK A.Ş.	10/10/24	09/10/24		421.501,65
		DENİZBANK A.Ş.	11/10/24	10/10/24		1.009.653,24
		DENİZBANK A.Ş.	11/10/24	10/10/24		131.563,40
		DENİZBANK A.Ş.	14/10/24	11/10/24		821.908,73
		DENİZBANK A.Ş.	14/10/24	11/10/24		149.022,34
		DENİZBANK A.Ş.	15/10/24	14/10/24		19.974,65
		DENİZBANK A.Ş.	15/10/24	14/10/24		148.025,39
		DENİZBANK A.Ş.	16/10/24	15/10/24		5.670,11
		DENİZBANK A.Ş.	16/10/24	15/10/24		140.164,14
		DENİZBANK A.Ş.	17/10/24	16/10/24		5.676,31
		DENİZBANK A.Ş.	17/10/24	16/10/24		429.270,90
		DENİZBANK A.Ş.	18/10/24	17/10/24		358.289,89
		DENİZBANK A.Ş.	18/10/24	17/10/24		5.682,51
		DENİZBANK A.Ş.	21/10/24	18/10/24		7.013,52
		DENİZBANK A.Ş.	21/10/24	18/10/24		128.718,66
		DENİZBANK A.Ş.	22/10/24	21/10/24		41.216,52
		DENİZBANK A.Ş.	22/10/24	21/10/24		131.677,88
		DENİZBANK A.Ş.	23/10/24	22/10/24		12.360,77
		DENİZBANK A.Ş.	23/10/24	22/10/24		424.334,57
		DENİZBANK A.Ş.	24/10/24	23/10/24		1.293.792,55
		DENİZBANK A.Ş.	24/10/24	23/10/24		12.374,28
		DENİZBANK A.Ş.	25/10/24	24/10/24		12.387,80
		DENİZBANK A.Ş.	25/10/24	24/10/24		107.832,71

DENİZBANK A.Ş.	28/10/24	25/10/24	12.401,34
DENİZBANK A.Ş.	28/10/24	25/10/24	43.130,64
DENİZBANK A.Ş.	30/10/24	28/10/24	12.442,00
DENİZBANK A.Ş.	30/10/24	28/10/24	43.131,52
DENİZBANK A.Ş.	31/10/24	30/10/24	12.469,20
DENİZBANK A.Ş.	31/10/24	30/10/24	101.204,04
DENİZBANK A.Ş.	01/11/24	31/10/24	12.482,83
DENİZBANK A.Ş.	01/11/24	31/10/24	106.876,58

MEVDUAT

Toplamı:

12315089,88

2518393260,38

1