

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TAHVİL TÜRK						
XS2286436451	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		22/01/31	01/11/24	105,166	1.130.530,47
US71654QBX97	PETROLEOS MEXICANOS		23/01/46	08/11/24	68,653	686.531,25
XS2750476603	TURK IHRACAT KR BK		07/02/28	13/11/24	105,496	738.470,83
XS2764457235	TVF Finansal Yatırımlar AŞ		14/02/29	13/11/24	107,262	8.688.262,50
XS2915523661	RÖNESANS HOLDİNG		10/10/29	14/11/24	98,803	15.215.627,78
US900123DJ66	HAZİNE		15/07/30	15/11/24	114,768	3.844.741,49
XS2913414384	GARANTI BANKASI		03/01/35	26/11/24	100,250	852.125,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	31156289,32

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
DÖVİZ						
USD	FED			06/11/24	34,175	5.977.207,50
USD	FED			18/11/24	34,489	24.142,30
DÖVİZ					Toplamı:	6001349,80

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TAHVİL TÜRK						
XS2926261426	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.		23/04/30	14/11/24	101,517	203.033,33
XS2913414384	GARANTI BANKASI		03/01/35	22/11/24	100,250	5.012.500,00
XS2913414384	GARANTI BANKASI		03/01/35	22/11/24	100,200	10.020.000,00
XS2913414384	GARANTI BANKASI		03/01/35	25/11/24	99,985	3.199.520,00
XS2778918834	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.		21/03/29	26/11/24	105,410	1.897.387,50
XS2750476603	TURK IHRACAT KR BK		07/02/28	26/11/24	104,917	1.940.958,33

XS2286436451	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	22/01/31	26/11/24	103,832	5.503.122,50
XS2286436451	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	22/01/31	27/11/24	103,884	1.246.612,50
US900123DG28	HAZİNE	19/01/33	27/11/24	118,485	3.080.620,83
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	32103754,99

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.		18/11/24	18/11/24	1,196	3.647.830,50
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	3647830,50

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT						
		DENİZBANK A.Ş.	04/11/24	01/11/24		18.547,62
		DENİZBANK A.Ş.	04/11/24	01/11/24		65.713,40
		DENİZBANK A.Ş.	05/11/24	04/11/24		18.608,43
		DENİZBANK A.Ş.	05/11/24	04/11/24		64.809,45
		DENİZBANK A.Ş.	06/11/24	05/11/24		18.628,77
		DENİZBANK A.Ş.	06/11/24	05/11/24		184.857,28
		DENİZBANK A.Ş.	07/11/24	06/11/24		5.266.418,34
		DENİZBANK A.Ş.	07/11/24	06/11/24		61.333,85
		DENİZBANK A.Ş.	08/11/24	07/11/24		3.671.602,07
		DENİZBANK A.Ş.	08/11/24	07/11/24		77.154,40
		DENİZBANK A.Ş.	11/11/24	08/11/24		3.675.614,75
		DENİZBANK A.Ş.	11/11/24	08/11/24		66.194,78
		DENİZBANK A.Ş.	12/11/24	11/11/24		3.687.665,95
		DENİZBANK A.Ş.	12/11/24	11/11/24		66.196,14
		DENİZBANK A.Ş.	13/11/24	12/11/24		3.691.696,19
		DENİZBANK A.Ş.	13/11/24	12/11/24		71.685,58
		DENİZBANK A.Ş.	14/11/24	13/11/24		3.671.199,14
		DENİZBANK A.Ş.	14/11/24	13/11/24		104.897,11
		DENİZBANK A.Ş.	15/11/24	14/11/24		3.675.211,38
		DENİZBANK A.Ş.	15/11/24	14/11/24		69.321,56
		DENİZBANK A.Ş.	18/11/24	15/11/24		3.678.429,76
		DENİZBANK A.Ş.	18/11/24	15/11/24		69.848,28
		DENİZBANK A.Ş.	19/11/24	18/11/24		8.221,96
		DENİZBANK A.Ş.	19/11/24	18/11/24		561.582,58
		DENİZBANK A.Ş.	20/11/24	19/11/24		8.230,95

DENİZBANK A.Ş.	20/11/24	19/11/24	69.771,55
DENİZBANK A.Ş.	21/11/24	20/11/24	8.239,95
DENİZBANK A.Ş.	21/11/24	20/11/24	56.469,59
DENİZBANK A.Ş.	22/11/24	21/11/24	8.248,96
DENİZBANK A.Ş.	22/11/24	21/11/24	58.421,18
DENİZBANK A.Ş.	25/11/24	22/11/24	8.257,98
DENİZBANK A.Ş.	25/11/24	22/11/24	57.549,70
DENİZBANK A.Ş.	26/11/24	25/11/24	8.285,06
DENİZBANK A.Ş.	26/11/24	25/11/24	172.455,97
DENİZBANK A.Ş.	27/11/24	26/11/24	8.294,11
DENİZBANK A.Ş.	27/11/24	26/11/24	57.176,75
DENİZBANK A.Ş.	28/11/24	27/11/24	8.303,17
DENİZBANK A.Ş.	28/11/24	27/11/24	51.414,54
DENİZBANK A.Ş.	29/11/24	28/11/24	8.312,24
DENİZBANK A.Ş.	29/11/24	28/11/24	51.414,89
DENİZBANK A.Ş.	02/12/24	29/11/24	8.321,32
DENİZBANK A.Ş.	02/12/24	29/11/24	65.253,73

MEVDUAT

Toplamı:

33259860,41

106169085,02