

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TAHVİL TÜRK XS2361850527	HAZİNE		08/07/27	12/11/24	103,672	466.525,17
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	466525,17

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
DÖVİZ						
EUR	EU			04/11/24	37,398	6.544.650,00
EUR	EU			06/11/24	36,720	8.570.448,00
EUR	EU			12/11/24	36,465	65.637.000,00
EUR	EU			22/11/24	36,010	21.606.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	102358098,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
Y.FONU TÜRK DCB-DENİZ PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		04/11/24	04/11/24	2,247	6.516.845,20
DL2-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		12/11/24	12/11/24	1,187	5.635.903,50
DCB-DENİZ PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		12/11/24	12/11/24	2,271	65.527.033,85
DL2-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		22/11/24	22/11/24	1,202	21.522.942,10
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	99202724,65

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT						

DENİZBANK A.Ş.	04/11/24	01/11/24	40.752,65
DENİZBANK A.Ş.	04/11/24	01/11/24	108.123,47
DENİZBANK A.Ş.	05/11/24	04/11/24	68.691,07
DENİZBANK A.Ş.	05/11/24	04/11/24	21.399,65
DENİZBANK A.Ş.	06/11/24	05/11/24	68.766,14
DENİZBANK A.Ş.	06/11/24	05/11/24	33.157,98
DENİZBANK A.Ş.	07/11/24	06/11/24	8.464.506,35
DENİZBANK A.Ş.	07/11/24	06/11/24	193.040,89
DENİZBANK A.Ş.	08/11/24	07/11/24	5.626.036,78
DENİZBANK A.Ş.	08/11/24	07/11/24	11.206,70
DENİZBANK A.Ş.	11/11/24	08/11/24	5.632.185,45
DENİZBANK A.Ş.	11/11/24	08/11/24	58.327,44
DENİZBANK A.Ş.	12/11/24	11/11/24	5.650.651,63
DENİZBANK A.Ş.	12/11/24	11/11/24	105.707,88
DENİZBANK A.Ş.	13/11/24	12/11/24	130.889,86
DENİZBANK A.Ş.	13/11/24	12/11/24	285.401,37
DENİZBANK A.Ş.	14/11/24	13/11/24	94.956,26
DENİZBANK A.Ş.	14/11/24	13/11/24	224.523,82
DENİZBANK A.Ş.	15/11/24	14/11/24	95.060,04
DENİZBANK A.Ş.	15/11/24	14/11/24	394.056,10
DENİZBANK A.Ş.	18/11/24	15/11/24	94.365,69
DENİZBANK A.Ş.	18/11/24	15/11/24	419.657,33
DENİZBANK A.Ş.	19/11/24	18/11/24	48.342,34
DENİZBANK A.Ş.	19/11/24	18/11/24	513.502,87
DENİZBANK A.Ş.	20/11/24	19/11/24	48.395,17
DENİZBANK A.Ş.	20/11/24	19/11/24	593.417,81
DENİZBANK A.Ş.	21/11/24	20/11/24	48.448,06
DENİZBANK A.Ş.	21/11/24	20/11/24	592.020,84
DENİZBANK A.Ş.	22/11/24	21/11/24	48.501,01
DENİZBANK A.Ş.	22/11/24	21/11/24	621.238,87
DENİZBANK A.Ş.	25/11/24	22/11/24	131.611,92
DENİZBANK A.Ş.	25/11/24	22/11/24	34.163,35
DENİZBANK A.Ş.	26/11/24	25/11/24	132.043,43
DENİZBANK A.Ş.	26/11/24	25/11/24	145.868,71
DENİZBANK A.Ş.	27/11/24	26/11/24	132.187,74
DENİZBANK A.Ş.	27/11/24	26/11/24	209.804,29
DENİZBANK A.Ş.	28/11/24	27/11/24	132.332,21
DENİZBANK A.Ş.	28/11/24	27/11/24	214.121,17
DENİZBANK A.Ş.	29/11/24	28/11/24	132.476,84
DENİZBANK A.Ş.	29/11/24	28/11/24	518.129,33
DENİZBANK A.Ş.	02/12/24	29/11/24	132.621,62

DENİZBANK A.Ş.

02/12/24

29/11/24

569.838,46

MEVDUAT

Toplamı:

32820530,59

234847878,41