

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI 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	17.057.864,38
XS2355183091	AKBANK T.A.Ş.		23/06/31	01/11/24	104,747	5.588.234,67
XS2010029234	İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		09/12/25	04/11/24	103,568	207.135,42
US900123CM05	HAZİNE		13/05/47	04/11/24	81,045	265.828,06
XS2741069996	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		17/01/34	07/11/24	108,352	325.056,25
XS2783589844	AKBANK T.A.Ş.		14/06/29	08/11/24	106,747	501.712,97
US71654QBX97	PETROLEOS MEXICANOS		23/01/46	08/11/24	68,653	2.059.593,75
XS2355105292	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.		29/06/28	12/11/24	91,247	182.493,75
XS1623796072	T.İŞ BANKASI A.S.		29/06/28	12/11/24	111,361	3.095.833,95
XS2750476603	TURK IHRACAT KR BK		07/02/28	12/11/24	105,475	4.640.900,00
XS2773062471	GARANTI BANKASI		28/02/34	12/11/24	104,245	354.432,29
XS2836961032	ING BANK A.Ş		24/12/34	12/11/24	103,407	206.813,89
XS2764457235	TVF Finansal Yatırımlar AŞ		14/02/29	13/11/24	107,262	18.985.462,50
US900123DG28	HAZİNE		19/01/33	13/11/24	117,495	6.315.345,05
XS2010029234	İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		09/12/25	14/11/24	103,740	1.379.739,23
XS2445343689	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		16/10/28	14/11/24	110,819	5.430.152,78
XS2677517497	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		12/10/28	14/11/24	110,021	1.870.357,00
XS2778918834	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.		21/03/29	15/11/24	105,462	3.796.650,00
US900123DJ66	HAZİNE		15/07/30	15/11/24	114,768	6.797.732,50
XS2778918834	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.		21/03/29	20/11/24	105,198	5.259.895,83
US900123DH01	HAZİNE		14/03/29	21/11/24	113,771	1.934.104,17
XS2796491681	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		04/04/29	22/11/24	107,493	10.749.307,22
XS2783589844	AKBANK T.A.Ş.		14/06/29	22/11/24	106,594	5.362.740,21
XS2796491681	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		04/04/29	22/11/24	107,574	10.757.426,39

TAHVİL TÜRK	Toplamı:	113124812,26
-------------	----------	--------------

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
DÖVİZ						
USD	FED			06/11/24	34,175	56.819.355,00
USD	FED			18/11/24	34,487	62.076,60
DÖVİZ					Toplamı:	56881431,60

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
BONO TÜRK						
TRFDZFKK2459	DENİZ FAKTÖRİNG A.Ş.		29/11/24	29/11/24	1,000	200.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	200000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TAHVİL TÜRK						
XS2913966318	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		07/01/30	06/11/24	99,304	198.607,64
XS2010029234	İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		09/12/25	08/11/24	102,639	543.984,27
XS2010029234	İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		09/12/25	08/11/24	102,639	205.277,08
XS2888538431	TEB A.Ş.		11/09/29	12/11/24	104,569	1.307.106,77
XS2773062471	GARANTI BANKASI		28/02/34	12/11/24	104,245	208.489,58
XS2010029234	İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		09/12/25	13/11/24	102,477	204.954,17
XS2106022754	T.İŞ BANKASI A.S.		22/01/30	13/11/24	102,710	205.419,17
XS2010029234	İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		09/12/25	13/11/24	102,477	204.954,17
XS2010029234	İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		09/12/25	13/11/24	102,477	204.954,17
XS2915523661	RÖNESANS HOLDİNG		10/10/29	14/11/24	98,803	15.215.627,78

XS2817919587	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	15/05/29	15/11/24	99,483	9.948.333,33
XS2678233243	QNB A.Ş	15/11/33	20/11/24	110,899	1.108.993,06
XS2106022754	T.İŞ BANKASI A.S.	22/01/30	20/11/24	102,440	1.024.402,78
XS1623796072	T.İŞ BANKASI A.S.	29/06/28	20/11/24	110,501	1.105.012,67
XS2913414384	GARANTI BANKASI	03/01/35	22/11/24	100,200	5.010.000,00
XS2337336445	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	30/04/26	25/11/24	103,394	806.471,25
XS2913414384	GARANTI BANKASI	03/01/35	25/11/24	99,985	19.997.000,00
XS2010029234	İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	09/12/25	27/11/24	102,675	282.356,25
XS2112797290	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/02/25	27/11/24	101,533	304.600,00

TAHVİL TÜRK	Toplamı:	58086544,14
-------------	----------	-------------

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.		18/11/24	18/11/24	1,196	34.624.489,50
DCB-DENİZ PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		29/11/24	29/11/24	2,323	238.091.649,18

Y.FONU TÜRK	Toplamı:	272716138,68
-------------	----------	--------------

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT						
		DENİZBANK A.Ş.	04/11/24	01/11/24		12.496,47
		DENİZBANK A.Ş.	04/11/24	01/11/24		69.060,11
		DENİZBANK A.Ş.	05/11/24	04/11/24		12.537,44
		DENİZBANK A.Ş.	05/11/24	04/11/24		126.556,34
		DENİZBANK A.Ş.	06/11/24	05/11/24		12.551,14
		DENİZBANK A.Ş.	06/11/24	05/11/24		198.832,54
		DENİZBANK A.Ş.	07/11/24	06/11/24		48.057.657,69
		DENİZBANK A.Ş.	07/11/24	06/11/24		123.484,10
		DENİZBANK A.Ş.	08/11/24	07/11/24		34.398.588,31
		DENİZBANK A.Ş.	08/11/24	07/11/24		156.423,47
		DENİZBANK A.Ş.	11/11/24	08/11/24		34.436.182,40
		DENİZBANK A.Ş.	11/11/24	08/11/24		98.095,54
		DENİZBANK A.Ş.	12/11/24	11/11/24		34.549.087,92
		DENİZBANK A.Ş.	12/11/24	11/11/24		98.097,55
		DENİZBANK A.Ş.	13/11/24	12/11/24		34.586.846,49

DENİZBANK A.Ş.	13/11/24	12/11/24	128.093,37
DENİZBANK A.Ş.	14/11/24	13/11/24	34.585.046,32
DENİZBANK A.Ş.	14/11/24	13/11/24	119.587,31
DENİZBANK A.Ş.	15/11/24	14/11/24	34.622.844,18
DENİZBANK A.Ş.	15/11/24	14/11/24	110.440,28
DENİZBANK A.Ş.	18/11/24	15/11/24	34.659.885,11
DENİZBANK A.Ş.	18/11/24	15/11/24	709.402,82
DENİZBANK A.Ş.	19/11/24	18/11/24	58.254,80
DENİZBANK A.Ş.	20/11/24	19/11/24	1.340.068,08
DENİZBANK A.Ş.	21/11/24	20/11/24	41.133,71
DENİZBANK A.Ş.	22/11/24	21/11/24	36.028,54
DENİZBANK A.Ş.	25/11/24	22/11/24	83.151,95
DENİZBANK A.Ş.	26/11/24	25/11/24	56.619,85
DENİZBANK A.Ş.	27/11/24	26/11/24	75.420,80
DENİZBANK A.Ş.	28/11/24	27/11/24	84.886,30
DENİZBANK A.Ş.	29/11/24	28/11/24	84.886,88
DENİZBANK A.Ş.	02/12/24	29/11/24	6.658,45
DENİZBANK A.Ş.	02/12/24	29/11/24	78.135,25

MEVDUAT

Toplamı:

293817041,51

994625968,19