

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
DÖVİZ						
EUR	EU			07/01/25	36,790	110.370,00
EUR	EU			08/01/25	36,475	3.027.425,00
EUR	EU			09/01/25	36,365	109.095.000,00
EUR	EU			10/01/25	36,300	76.230,00
EUR	EU			17/01/25	36,455	72.910,00
EUR	EU			22/01/25	37,065	55.597.500,00
DÖVİZ					Toplamı:	167979435,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

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.		09/01/25	09/01/25	1,282	109.060.160,30
DL2-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		22/01/25	22/01/25	1,303	55.374.270,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	164434430,30

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT						
		DENİZBANK A.Ş.	03/01/25	02/01/25		2.744.178,59
		DENİZBANK A.Ş.	03/01/25	02/01/25		171.188,88
		DENİZBANK A.Ş.	06/01/25	03/01/25		2.939.665,47
		DENİZBANK A.Ş.	06/01/25	03/01/25		167.732,57
		DENİZBANK A.Ş.	07/01/25	06/01/25		2.932.720,59
		DENİZBANK A.Ş.	07/01/25	06/01/25		168.284,02
		DENİZBANK A.Ş.	08/01/25	07/01/25		3.141.852,11
		DENİZBANK A.Ş.	08/01/25	07/01/25		39.787,14
		DENİZBANK A.Ş.	09/01/25	08/01/25		3.418.015,48

DENİZBANK A.Ş.	09/01/25	08/01/25	87.674,77
DENİZBANK A.Ş.	10/01/25	09/01/25	122.610,55
DENİZBANK A.Ş.	10/01/25	09/01/25	511.255,67
DENİZBANK A.Ş.	13/01/25	10/01/25	916.516,25
DENİZBANK A.Ş.	14/01/25	13/01/25	1.083.899,40
DENİZBANK A.Ş.	15/01/25	14/01/25	2.169.642,20
DENİZBANK A.Ş.	17/01/25	16/01/25	2.251.663,03
DENİZBANK A.Ş.	20/01/25	17/01/25	2.412.440,91
DENİZBANK A.Ş.	20/01/25	17/01/25	41.408,33
DENİZBANK A.Ş.	21/01/25	20/01/25	2.642.790,87
DENİZBANK A.Ş.	21/01/25	20/01/25	41.544,47
DENİZBANK A.Ş.	22/01/25	21/01/25	2.790.525,91
DENİZBANK A.Ş.	23/01/25	22/01/25	1.407.601,19
DENİZBANK A.Ş.	23/01/25	22/01/25	225.220,00
DENİZBANK A.Ş.	24/01/25	23/01/25	1.699.242,71
DENİZBANK A.Ş.	24/01/25	23/01/25	225.466,82
DENİZBANK A.Ş.	27/01/25	24/01/25	2.038.730,19
DENİZBANK A.Ş.	27/01/25	24/01/25	225.713,91
DENİZBANK A.Ş.	28/01/25	27/01/25	2.118.327,24
DENİZBANK A.Ş.	28/01/25	27/01/25	226.455,98
DENİZBANK A.Ş.	29/01/25	28/01/25	1.324.936,58
DENİZBANK A.Ş.	29/01/25	28/01/25	226.704,15
DENİZBANK A.Ş.	30/01/25	29/01/25	1.275.950,28
DENİZBANK A.Ş.	30/01/25	29/01/25	226.952,59
DENİZBANK A.Ş.	31/01/25	30/01/25	1.253.509,19
DENİZBANK A.Ş.	31/01/25	30/01/25	227.201,31
DENİZBANK A.Ş.	03/02/25	31/01/25	1.435.481,41
DENİZBANK A.Ş.	03/02/25	31/01/25	227.450,30

MEVDUAT

Toplamı:

45160341,06

377574206,36