

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
Y.FONU TÜRK						
DBK-DENİZ PORT.KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇ.	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		21/01/25	21/01/25	0,065	5.195.920,00
TDG-İŞ PORTFÖY YABANCI BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		24/01/25	24/01/25	0,378	2.266.008,00
DBA-DENİZ PORTFÖY ALTIN FONU	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		24/01/25	24/01/25	0,359	1.078.335,00
DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PIYASASI FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		29/01/25	29/01/25	3,244	973.299,90
DBA-DENİZ PORTFÖY ALTIN FONU	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		30/01/25	30/01/25	0,362	2.899.712,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	12413274,90

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
DBK-DENİZ PORT.KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇ.	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		23/01/25	23/01/25	0,065	4.999.999,88
					Toplamı:	4999999,88

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
T.REPO						
DOHOL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.		06/01/25	02/01/25		10.000.000,00
DOHOL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.		08/01/25	06/01/25		8.000.000,00
DOHOL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.		10/01/25	08/01/25		7.000.000,00
DOHOL	DOĞAN SİRKETLER		14/01/25	10/01/25		7.000.000,00

DOHOL	GRUBU HOLDING A.S.	16/01/25	14/01/25	7.000.000,00
	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.			

T.REPO		Toplamı:	39000000,00
--------	--	----------	-------------

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT						
		DENİZBANK A.Ş.	03/01/25	02/01/25		44.330,25
		DENİZBANK A.Ş.	06/01/25	03/01/25		83.268,58
		DENİZBANK A.Ş.	07/01/25	06/01/25		45.664,60
		DENİZBANK A.Ş.	08/01/25	07/01/25		48.391,63
		DENİZBANK A.Ş.	09/01/25	08/01/25		106.382,94
		DENİZBANK A.Ş.	10/01/25	09/01/25		48.636,39
		DENİZBANK A.Ş.	13/01/25	10/01/25		30.852,55
		DENİZBANK A.Ş.	14/01/25	13/01/25		51.783,17
		DENİZBANK A.Ş.	15/01/25	14/01/25		311.259,91
		DENİZBANK A.Ş.	16/01/25	15/01/25		217.529,27
		DENİZBANK A.Ş.	17/01/25	16/01/25		52.442,26
		DENİZBANK A.Ş.	20/01/25	17/01/25		134.806,69
		DENİZBANK A.Ş.	21/01/25	20/01/25		204.933,46
		DENİZBANK A.Ş.	22/01/25	21/01/25		117.893,58
		DENİZBANK A.Ş.	23/01/25	22/01/25		75.887,96
		DENİZBANK A.Ş.	24/01/25	23/01/25		243.390,36
		DENİZBANK A.Ş.	27/01/25	24/01/25		131.797,41
		DENİZBANK A.Ş.	28/01/25	27/01/25		55.570,99
		DENİZBANK A.Ş.	29/01/25	28/01/25		81.989,45
		DENİZBANK A.Ş.	30/01/25	29/01/25		208.446,03
		DENİZBANK A.Ş.	31/01/25	30/01/25		474.917,49
		DENİZBANK A.Ş.	03/02/25	31/01/25		380.551,34
MEVDUAT					Toplamı:	3150726,31

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TPP						
			03/01/25	02/01/25		1.150.000,00
			06/01/25	03/01/25		1.000.000,00
			07/01/25	06/01/25		900.000,00
			08/01/25	07/01/25		800.000,00

09/01/25	08/01/25	1.500.000,00
10/01/25	09/01/25	1.000.000,00
13/01/25	10/01/25	1.000.000,00
14/01/25	13/01/25	750.000,00
17/01/25	16/01/25	5.500.000,00
17/01/25	16/01/25	1.000.000,00
20/01/25	17/01/25	120.000,00
20/01/25	17/01/25	3.380.000,00
22/01/25	21/01/25	2.250.000,00
22/01/25	21/01/25	3.000.000,00
23/01/25	22/01/25	5.200.000,00
27/01/25	24/01/25	3.400.000,00
31/01/25	30/01/25	2.000.000,00
03/02/25	31/01/25	2.000.000,00

TPP	Toplamı:	35950000,00
		95514001,09