

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TAHVİL TÜRK						
US900123DK30	HAZINE		15/05/34	08/07/26	105,923	211.845,14
XS2897383043	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		11/09/31	17/07/26	102,900	205.800,00
US900123CM05	HAZINE		13/05/47	28/07/26	79,410	158.819,72
US900123CM05	HAZINE		13/05/47	30/07/26	79,162	237.485,42
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	813950,28

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
Y.FONU TÜRK						
DCB-DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		01/07/26	01/07/26	4,514	1.805.740,40
DCB-DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		02/07/26	02/07/26	4,519	1.084.635,36
DCB-DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		06/07/26	06/07/26	4,539	118.019,02
DCB-DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		08/07/26	08/07/26	4,549	2.502.008,85
DCB-DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		14/07/26	14/07/26	4,579	549.472,68
DIP-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		16/07/26	16/07/26	1,519	607.444,40
DCB-DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		16/07/26	16/07/26	4,589	688.335,30
DCB-DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		20/07/26	20/07/26	4,609	230.440,80
DCB-DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		21/07/26	21/07/26	4,614	1.845.516,40
DIP-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		21/07/26	21/07/26	1,527	992.544,80
DIP-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		23/07/26	23/07/26	1,530	1.545.642,39
DCB-DENİZ PORTFÖY	DENİZ PORTFÖY		28/07/26	28/07/26	4,649	929.703,00

PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	YÖNETİMİ A.Ş.					
DIP-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	29/07/26	29/07/26	1,540	1.848.502,80	
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	14748006,20	

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
DÖVİZ						
USD	FED			02/07/26	46,645	1.632.575,00
USD	FED			06/07/26	46,773	93.546,00
USD	FED			08/07/26	46,805	3.744.400,00
USD	FED			09/07/26	46,826	3.043.690,00
USD	FED			10/07/26	46,842	1.873.680,00
USD	FED			13/07/26	46,949	1.267.623,00
USD	FED			17/07/26	47,010	12.927.750,00
USD	FED			22/07/26	47,168	471.680,00
USD	FED			24/07/26	47,200	1.652.000,00
USD	FED			27/07/26	47,307	1.419.210,00
USD	FED			28/07/26	47,330	473.300,00
USD	FED			30/07/26	47,360	2.368.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		30967454,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TAHVİL TÜRK						
US900123CM05	HAZINE		13/05/47	28/07/26	79,410	238.229,58
US900123CM05	HAZINE		13/05/47	30/07/26	79,162	158.323,61
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		396553,19

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
Y.FONU TÜRK						
DCB-DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		07/07/26	07/07/26	4,544	2.499.282,50
DCB-DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		09/07/26	09/07/26	4,554	1.229.598,90
DCB-DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		17/07/26	17/07/26	4,594	2.067.246,00

SERBEST (TL) FON

DCB-DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	23/07/26	23/07/26	4,624	346.776,75
DCB-DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	24/07/26	24/07/26	4,629	578.580,38
DCB-DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	29/07/26	29/07/26	4,653	418.814,46
DCB-DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	30/07/26	30/07/26	4,658	419.262,84
DIP-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	31/07/26	31/07/26	1,544	463.132,50
DCB-DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	31/07/26	31/07/26	4,663	163.220,82

Y.FONU TÜRK

Toplamı:

8185915,15

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT						
		DENİZBANK A.Ş.	02/07/26	01/07/26		471.885,70
		DENİZBANK A.Ş.	02/07/26	01/07/26		42.695,39
		DENİZBANK A.Ş.	03/07/26	02/07/26		436.349,58
		DENİZBANK A.Ş.	03/07/26	02/07/26		7.695,68
		DENİZBANK A.Ş.	06/07/26	03/07/26		436.768,00
		DENİZBANK A.Ş.	06/07/26	03/07/26		7.695,73
		DENİZBANK A.Ş.	07/07/26	06/07/26		170.085,60
		DENİZBANK A.Ş.	07/07/26	06/07/26		15.320,89
		DENİZBANK A.Ş.	08/07/26	07/07/26		643.878,60
		DENİZBANK A.Ş.	08/07/26	07/07/26		15.320,99
		DENİZBANK A.Ş.	09/07/26	08/07/26		1.089.410,11
		DENİZBANK A.Ş.	09/07/26	08/07/26		149.228,73
		DENİZBANK A.Ş.	10/07/26	09/07/26		103.641,38
		DENİZBANK A.Ş.	10/07/26	09/07/26		107.379,75
		DENİZBANK A.Ş.	13/07/26	10/07/26		277.078,37
		DENİZBANK A.Ş.	13/07/26	10/07/26		67.380,49
		DENİZBANK A.Ş.	14/07/26	13/07/26		40.381,87
		DENİZBANK A.Ş.	16/07/26	14/07/26		99.187,52
		DENİZBANK A.Ş.	16/07/26	14/07/26		40.382,15
		DENİZBANK A.Ş.	17/07/26	16/07/26		399.589,09
		DENİZBANK A.Ş.	17/07/26	16/07/26		74.757,70
		DENİZBANK A.Ş.	20/07/26	17/07/26		464.083,83
		DENİZBANK A.Ş.	20/07/26	17/07/26		39.092,58

DENİZBANK A.Ş.	21/07/26	20/07/26	376.577,19
DENİZBANK A.Ş.	21/07/26	20/07/26	48.343,38
DENİZBANK A.Ş.	22/07/26	21/07/26	99.765,57
DENİZBANK A.Ş.	22/07/26	21/07/26	48.343,71
DENİZBANK A.Ş.	23/07/26	22/07/26	38.344,04
DENİZBANK A.Ş.	23/07/26	22/07/26	325.754,75
DENİZBANK A.Ş.	24/07/26	23/07/26	90.065,19
DENİZBANK A.Ş.	24/07/26	23/07/26	38.344,30
DENİZBANK A.Ş.	27/07/26	24/07/26	275.346,17
DENİZBANK A.Ş.	27/07/26	24/07/26	41.318,31
DENİZBANK A.Ş.	28/07/26	27/07/26	201.634,30
DENİZBANK A.Ş.	28/07/26	27/07/26	11.319,16
DENİZBANK A.Ş.	29/07/26	28/07/26	181.145,84
DENİZBANK A.Ş.	29/07/26	28/07/26	7.221,88
DENİZBANK A.Ş.	30/07/26	29/07/26	61.668,21
DENİZBANK A.Ş.	30/07/26	29/07/26	7.221,93
DENİZBANK A.Ş.	31/07/26	30/07/26	69.708,37
DENİZBANK A.Ş.	31/07/26	30/07/26	36.383,79
DENİZBANK A.Ş.	03/08/26	31/07/26	47.101,74
DENİZBANK A.Ş.	03/08/26	31/07/26	36.384,04

MEVDUAT

Toplamı:

7241281,60

62353160,42