

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TAHVİL TÜRK XS2790222116	HAZİNE		22/05/30	19/03/25	109,890	16.373.628,71
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	16373628,71

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

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.		11/03/25	11/03/25	1,380	220.731.840,00
DL2-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		21/03/25	21/03/25	1,393	227.877.682,22
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	448609522,22

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
DÖVİZ EUR	EU			04/03/25	38,220	3.057.600,00
DÖVİZ					Toplamı:	3057600,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TAHVİL TÜRK XS2907101385	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		06/10/27	03/03/25	101,979	5.608.854,17
XS2790222116	HAZİNE		22/05/30	07/03/25	110,447	5.522.348,74
XS2790222116	HAZİNE		22/05/30	20/03/25	109,006	16.241.927,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	27373129,91

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
DÖVİZ						
EUR	EU			11/03/25	39,830	219.065.000,00
EUR	EU			21/03/25	41,140	227.504.200,00
DÖVİZ					Toplamı:	446569200,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT						
		DENİZBANK A.Ş.	04/03/25	03/03/25		446.677,30
		DENİZBANK A.Ş.	04/03/25	03/03/25		354.765,80
		DENİZBANK A.Ş.	05/03/25	04/03/25		3.504.705,62
		DENİZBANK A.Ş.	05/03/25	04/03/25		267.799,18
		DENİZBANK A.Ş.	06/03/25	05/03/25		3.508.066,30
		DENİZBANK A.Ş.	06/03/25	05/03/25		764.091,14
		DENİZBANK A.Ş.	07/03/25	06/03/25		3.227.165,04
		DENİZBANK A.Ş.	07/03/25	06/03/25		740.754,74
		DENİZBANK A.Ş.	10/03/25	07/03/25		854.787,66
		DENİZBANK A.Ş.	10/03/25	07/03/25		175.638,92
		DENİZBANK A.Ş.	11/03/25	10/03/25		857.246,64
		DENİZBANK A.Ş.	11/03/25	10/03/25		134.445,71
		DENİZBANK A.Ş.	12/03/25	11/03/25		2.086.778,66
		DENİZBANK A.Ş.	12/03/25	11/03/25		692.507,68
		DENİZBANK A.Ş.	13/03/25	12/03/25		2.088.779,68
		DENİZBANK A.Ş.	13/03/25	12/03/25		581.965,84
		DENİZBANK A.Ş.	14/03/25	13/03/25		2.090.782,62
		DENİZBANK A.Ş.	14/03/25	13/03/25		634.321,51
		DENİZBANK A.Ş.	17/03/25	14/03/25		2.048.651,88
		DENİZBANK A.Ş.	17/03/25	14/03/25		481.445,33
		DENİZBANK A.Ş.	18/03/25	17/03/25		2.054.545,26
		DENİZBANK A.Ş.	18/03/25	17/03/25		531.327,35
		DENİZBANK A.Ş.	19/03/25	18/03/25		2.056.515,37
		DENİZBANK A.Ş.	19/03/25	18/03/25		546.299,96
		DENİZBANK A.Ş.	20/03/25	19/03/25		16.727.260,84
		DENİZBANK A.Ş.	20/03/25	19/03/25		2.058.487,37
		DENİZBANK A.Ş.	21/03/25	20/03/25		2.060.461,26
		DENİZBANK A.Ş.	21/03/25	20/03/25		381.654,96
		DENİZBANK A.Ş.	24/03/25	21/03/25		4.743.162,19
		DENİZBANK A.Ş.	24/03/25	21/03/25		1.980.910,86

DENİZBANK A.Ş.	25/03/25	24/03/25	4.542.864,46
DENİZBANK A.Ş.	25/03/25	24/03/25	1.986.609,37
DENİZBANK A.Ş.	26/03/25	25/03/25	3.835.889,74
DENİZBANK A.Ş.	26/03/25	25/03/25	1.988.650,41
DENİZBANK A.Ş.	27/03/25	26/03/25	3.069.008,03
DENİZBANK A.Ş.	27/03/25	26/03/25	1.990.693,54
DENİZBANK A.Ş.	28/03/25	27/03/25	2.683.427,32
DENİZBANK A.Ş.	28/03/25	27/03/25	1.992.738,77
DENİZBANK A.Ş.	02/04/25	28/03/25	2.396.738,69
DENİZBANK A.Ş.	02/04/25	28/03/25	1.989.522,17

MEVDUAT

Toplamı:

85158145,17

1027141226,01