

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR**B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)**

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TAHVİL TÜRK						
XS2812381247	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.		02/05/29	02/05/25	100,500	301.500,00
XS2817919587	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.		15/05/29	02/05/25	85,981	171.962,50
XS2897383043	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		11/09/31	05/05/25	99,994	299.983,33
XS2966430683	TC ZIRAAT BANKASI		04/02/30	05/05/25	100,423	301.268,75
XS2842188687	AKBANK T.A.Ş.		21/01/30	05/05/25	102,479	409.914,29
XS2793703500	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		24/07/29	05/05/25	105,195	315.584,02
XS2801110581	FİBABANKA A.Ş.		07/10/29	05/05/25	102,397	409.588,89
XS2793703500	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		24/07/29	05/05/25	105,288	210.576,93
XS2793703500	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		24/07/29	05/05/25	105,345	221.223,81
XS2741069996	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		17/01/34	06/05/25	105,452	10.545.208,33
XS2793703500	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		24/07/29	06/05/25	105,423	263.556,94
XS2678233243	QNB A.Ş		15/11/33	06/05/25	114,536	229.072,22
XS2812381676	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.		02/05/32	06/05/25	100,520	201.039,58
XS2989570945	Limak Yenilenebilir Enerji A.Ş.		12/08/30	06/05/25	100,273	200.545,14
XS2793703500	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		24/07/29	06/05/25	105,323	3.159.683,27
XS2850573374	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		05/10/34	06/05/25	102,574	235.921,24
XS2913414384	GARANTI BANKASI		03/01/35	06/05/25	102,148	5.107.413,19
XS2850573374	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		05/10/34	06/05/25	102,424	5.121.222,50
US900123CM05	HAZİNE		13/05/47	06/05/25	75,291	6.776.200,00
XS2741069996	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		17/01/34	07/05/25	105,478	5.273.888,89
XS2744911830	TEB A.Ş.		17/01/34	07/05/25	105,917	5.295.833,33

XS2913414384	GARANTI BANKASI	03/01/35	07/05/25	102,321	5.116.041,67
XS2817919587	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	15/05/29	07/05/25	86,312	2.870.753,75
XS2817919587	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	15/05/29	07/05/25	86,658	1.733.166,67
US900123CM05	HAZİNE	13/05/47	07/05/25	76,411	653.315,00
XS2926261426	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	23/04/30	07/05/25	93,039	446.586,67
XS2817919587	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	15/05/29	08/05/25	86,685	173.370,83
XS2913966318	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	07/01/30	08/05/25	100,311	2.507.769,10
XS2913966318	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	07/01/30	08/05/25	100,311	3.059.478,30
XS2915523661	RÖNESANS HOLDİNG	10/10/29	08/05/25	95,161	6.661.277,78
XS2911679004	TVF VARLIK KİRALAMA A.Ş.	23/01/30	08/05/25	101,877	203.754,17
XS2911679004	TVF VARLIK KİRALAMA A.Ş.	23/01/30	08/05/25	101,877	8.302.982,29
XS2817919587	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	15/05/29	08/05/25	86,885	4.344.270,83
US900123BJ84	HAZİNE	14/01/41	09/05/25	82,917	679.916,67
XS2812381676	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	02/05/32	09/05/25	101,140	202.279,17
XS2913966318	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	07/01/30	12/05/25	100,737	201.474,31
XS2915523661	RÖNESANS HOLDİNG	10/10/29	12/05/25	95,856	7.285.022,22
XS2817919587	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	15/05/29	12/05/25	87,144	1.110.211,38
XS2911679004	TVF VARLIK KİRALAMA A.Ş.	23/01/30	12/05/25	101,764	4.477.629,44
US900123CM05	HAZİNE	13/05/47	13/05/25	73,664	220.991,67
XS2678233243	QNB A.Ş	15/11/33	13/05/25	115,515	236.806,32
XS2812381247	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	02/05/29	13/05/25	102,052	204.104,17
XS2817919587	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	15/05/29	13/05/25	81,877	163.754,17
XS2817919587	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	15/05/29	13/05/25	81,800	327.200,00
US900123DP27	HAZİNE	12/02/32	14/05/25	101,821	407.283,33
XS2915523661	RÖNESANS HOLDİNG	10/10/29	14/05/25	95,600	3.824.000,00
XS2817919587	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	15/05/29	15/05/25	79,767	823.196,30
XS2712146005	DENİZBANK A.Ş.	30/05/25	15/05/25	103,781	3.113.437,50
XS2817919587	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	15/05/29	15/05/25	79,875	1.262.031,58
XS3045389700	ÇİMKO ÇİMENTO VE BETON SAN. VE	21/05/30	15/05/25	99,106	198.212,00

	TİC A.Ş				
XS2817919587	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	15/05/29	16/05/25	80,125	160.250,83
XS2817919587	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	15/05/29	16/05/25	79,925	199.813,54
XS2817919587	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	15/05/29	16/05/25	80,125	560.877,92
XS2926261426	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	23/04/30	16/05/25	89,625	483.975,00
XS2926261426	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	23/04/30	16/05/25	89,815	806.538,70
XS2793703500	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	24/07/29	16/05/25	106,498	212.995,21
XS2817919587	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	15/05/29	20/05/25	80,380	160.759,17
XS2817919587	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	15/05/29	20/05/25	80,380	353.670,17
XS2817919587	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	15/05/29	20/05/25	80,390	241.168,75
XS2817919587	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	15/05/29	21/05/25	80,457	160.913,33
XS2678233243	QNB A.Ş	15/11/33	21/05/25	110,739	359.901,39
XS2989570945	Limak Yenilenebilir Enerji A.Ş.	12/08/30	21/05/25	101,450	329.713,63
XS2817919587	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	15/05/29	22/05/25	80,317	499.569,67
XS2913966318	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	07/01/30	22/05/25	101,078	202.156,25
XS2817919587	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	15/05/29	23/05/25	80,842	808.420,83
XS2678233243	QNB A.Ş	15/11/33	23/05/25	110,888	1.108.881,94
XS2817919587	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	15/05/29	23/05/25	80,642	1.612.841,67
XS2850573374	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/10/34	27/05/25	104,949	209.898,27
USG95448AC32	WE SODA INV HOLDING PLC	14/02/31	27/05/25	107,332	214.664,58
XS2812381247	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	02/05/29	27/05/25	102,673	205.345,83
XS2926261426	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	23/04/30	27/05/25	91,053	182.105,56
XS2915523661	RÖNESANS HOLDİNG	10/10/29	28/05/25	95,981	4.799.027,78
XS2913966318	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	07/01/30	28/05/25	101,693	1.301.666,67
XS2993969596	ANADOLUBANK A.S.	26/02/35	28/05/25	103,682	311.045,83
XS2817919587	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	15/05/29	28/05/25	81,302	243.906,25
XS2712146005	DENİZBANK A.Ş.	30/05/25	28/05/25	104,124	10.412.416,67

US900123CM05	HAZİNE	13/05/47	29/05/25	73,288	10.353.325,13
XS2913966318	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	07/01/30	29/05/25	101,712	203.423,61
XS2850573374	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/10/34	29/05/25	104,599	209.198,20
XS2812381247	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	02/05/29	29/05/25	101,919	203.837,50
XS2913966318	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	07/01/30	30/05/25	101,031	202.061,81
XS2911679004	TVF VARLIK KİRALAMA A.Ş.	23/01/30	30/05/25	103,452	206.903,61
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	143382779,74

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
Y.FONU TÜRK						
DCB-DENİZ PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		07/05/25	07/05/25	2,837	20.281.861,60
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		20281861,60

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
DÖVİZ						
AU1				06/05/25	4.184,000	418.400.000,00
AU1				06/05/25	4.183,000	234.248.000,00
AU1				12/05/25	4.035,000	326.835.000,00
USD	FED			14/05/25	38,720	580.800,00
DÖVİZ				Toplamı:		980063800,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TAHVİL TÜRK						
XS2783589844	AKBANK T.A.Ş.		14/06/29	06/05/25	103,095	2.061.907,84
XS2913414384	GARANTI BANKASI		03/01/35	07/05/25	102,076	1.020.756,94
XS2911679004	TVF VARLIK KİRALAMA A.Ş.		23/01/30	08/05/25	101,027	4.445.191,67
XS2861686041	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş		23/07/29	08/05/25	103,393	17.628.456,77

XS2926261426	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	23/04/30	08/05/25	92,458	3.698.333,33
XS2989570945	Limak Yenilenebilir Enerji A.Ş.	12/08/30	09/05/25	99,496	994.960,42
XS2888538431	TEB A.Ş.	11/09/29	09/05/25	101,720	1.017.204,17
US900123CB40	HAZİNE	16/04/43	12/05/25	68,892	413.352,50
US900123BJ84	HAZİNE	14/01/41	12/05/25	82,537	676.800,67
US900123AY60	HAZİNE	17/03/36	12/05/25	95,620	2.581.749,38
US900123DK30	HAZİNE	15/05/34	12/05/25	104,639	1.883.501,25
US900123CM05	HAZİNE	13/05/47	12/05/25	72,996	9.910.663,15
XS2677517497	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/10/28	13/05/25	106,445	212.890,00
XS2730249997	İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	06/12/28	13/05/25	111,208	333.625,00
XS2712146005	DENİZBANK A.Ş.	30/05/25	14/05/25	102,758	3.082.750,00
XS3045389700	ÇİMKO ÇİMENTO VE BETON SAN. VE TİC A.Ş	21/05/30	15/05/25	99,106	1.907.790,50
XS2741069996	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/01/34	16/05/25	106,558	2.045.906,67
XS2970145012	T.İŞ BANKASI A.S.	15/01/30	16/05/25	104,018	260.046,01
XS2793703500	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	24/07/29	16/05/25	106,173	212.345,21
XS2888538431	TEB A.Ş.	11/09/29	20/05/25	101,797	3.308.398,44
XS2678233243	QNB A.Ş	15/11/33	21/05/25	110,739	221.477,78
XS2989570945	Limak Yenilenebilir Enerji A.Ş.	12/08/30	21/05/25	101,450	202.900,69
US900123CM05	HAZİNE	13/05/47	23/05/25	72,756	618.422,22
US900123CG37	HAZİNE	17/02/45	23/05/25	84,040	168.080,56
XS3013242196	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	01/03/30	23/05/25	100,611	905.500,00
XS2993969596	ANADOLUBANK A.S.	26/02/35	23/05/25	102,432	1.111.386,60
XS2712146005	DENİZBANK A.Ş.	30/05/25	27/05/25	103,206	10.320.625,00
XS2817919587	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	15/05/29	28/05/25	80,232	5.033.760,91
XS3013242196	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	01/03/30	29/05/25	101,562	203.123,89
XS2773062471	GARANTI BANKASI	28/02/34	29/05/25	103,317	294.453,49
XS2911679004	TVF VARLIK KİRALAMA A.Ş.	23/01/30	29/05/25	101,932	12.792.528,75
XS2926261426	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	23/04/30	30/05/25	87,022	348.088,89

TAHVİL TÜRK

Toplamı: 89916978,70

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
--------	---------------	-------	------	--------------	-------	--------------

Y.FONU TÜRK

DCB-DENİZ PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	06/05/25	06/05/25	2,833	652.413.645,80
DCB-DENİZ PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	12/05/25	12/05/25	2,855	326.711.778,66

Y.FONU TÜRK

Toplamı: 979125424,46

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT						
		DENİZBANK A.Ş.	05/05/25	02/05/25		72.218,26
		DENİZBANK A.Ş.	05/05/25	02/05/25		73.921,68
		DENİZBANK A.Ş.	06/05/25	05/05/25		72.455,69
		DENİZBANK A.Ş.	06/05/25	05/05/25		75.474,35
		DENİZBANK A.Ş.	07/05/25	06/05/25		306.889,29
		DENİZBANK A.Ş.	07/05/25	06/05/25		69.311,70
		DENİZBANK A.Ş.	08/05/25	07/05/25		12.062.798,41
		DENİZBANK A.Ş.	08/05/25	07/05/25		64.464,47
		DENİZBANK A.Ş.	09/05/25	08/05/25		163.368,31
		DENİZBANK A.Ş.	09/05/25	08/05/25		239.199,35
		DENİZBANK A.Ş.	12/05/25	09/05/25		163.547,34
		DENİZBANK A.Ş.	12/05/25	09/05/25		79.731,52
		DENİZBANK A.Ş.	13/05/25	12/05/25		217.106,37
		DENİZBANK A.Ş.	13/05/25	12/05/25		68.823,52
		DENİZBANK A.Ş.	14/05/25	13/05/25		217.344,29
		DENİZBANK A.Ş.	14/05/25	13/05/25		69.786,13
		DENİZBANK A.Ş.	15/05/25	14/05/25		563.647,28
		DENİZBANK A.Ş.	15/05/25	14/05/25		60.100,96
		DENİZBANK A.Ş.	16/05/25	15/05/25		564.264,98
		DENİZBANK A.Ş.	16/05/25	15/05/25		432.528,65
		DENİZBANK A.Ş.	20/05/25	16/05/25		564.883,35
		DENİZBANK A.Ş.	20/05/25	16/05/25		66.172,51
		DENİZBANK A.Ş.	21/05/25	20/05/25		566.668,45
		DENİZBANK A.Ş.	21/05/25	20/05/25		86.501,11
		DENİZBANK A.Ş.	22/05/25	21/05/25		567.289,46
		DENİZBANK A.Ş.	22/05/25	21/05/25		45.514,00
		DENİZBANK A.Ş.	23/05/25	22/05/25		567.911,15
		DENİZBANK A.Ş.	23/05/25	22/05/25		100.279,48
		DENİZBANK A.Ş.	26/05/25	23/05/25		568.533,52
		DENİZBANK A.Ş.	26/05/25	23/05/25		212.989,19
		DENİZBANK A.Ş.	27/05/25	26/05/25		570.402,67

DENİZBANK A.Ş.	27/05/25	26/05/25	212.993,57
DENİZBANK A.Ş.	28/05/25	27/05/25	571.027,77
DENİZBANK A.Ş.	28/05/25	27/05/25	72.361,18
DENİZBANK A.Ş.	29/05/25	28/05/25	571.653,55
DENİZBANK A.Ş.	29/05/25	28/05/25	203.399,33
DENİZBANK A.Ş.	30/05/25	29/05/25	572.280,02
DENİZBANK A.Ş.	30/05/25	29/05/25	66.333,00
DENİZBANK A.Ş.	02/06/25	30/05/25	4.874.271,83
DENİZBANK A.Ş.	02/06/25	30/05/25	572.907,18

MEVDUAT

Toplamı:

27271354,87

2240042199,37