

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TAHVİL TÜRK						
US900123CM05	HAZINE		13/05/47	05/06/26	79,633	199.083,33
US900123CM05	HAZINE		13/05/47	10/06/26	79,363	277.771,18
US900123CM05	HAZINE		13/05/47	29/06/26	81,767	163.533,33
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	640387,84

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
Y.FONU TÜRK						
DİP-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		04/06/26	04/06/26	1,449	92.750,34
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	92750,34

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
DÖVİZ						
USD	FED			05/06/26	45,941	160.793,50
DÖVİZ					Toplamı:	160793,50

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TAHVİL TÜRK						
US900123CM05	HAZINE		13/05/47	05/06/26	79,633	159.266,67
US900123CM05	HAZINE		13/05/47	18/06/26	81,341	366.034,38
US900123CM05	HAZINE		13/05/47	18/06/26	81,241	162.481,94
US900123CM05	HAZINE		13/05/47	23/06/26	81,041	243.122,50
US900123CM05	HAZINE		13/05/47	26/06/26	81,719	245.156,25
US900123CM05	HAZINE		13/05/47	29/06/26	81,767	245.300,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	1421361,74

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT						
		DENİZBANK A.Ş.	02/06/26	01/06/26		27.166,84
		DENİZBANK A.Ş.	02/06/26	01/06/26		83.630,88
		DENİZBANK A.Ş.	03/06/26	02/06/26		23.191,91
		DENİZBANK A.Ş.	03/06/26	02/06/26		83.711,07
		DENİZBANK A.Ş.	04/06/26	03/06/26		8.910,92
		DENİZBANK A.Ş.	04/06/26	03/06/26		83.791,34
		DENİZBANK A.Ş.	05/06/26	04/06/26		8.910,98
		DENİZBANK A.Ş.	05/06/26	04/06/26		76.785,41
		DENİZBANK A.Ş.	08/06/26	05/06/26		22.642,58
		DENİZBANK A.Ş.	08/06/26	05/06/26		92.672,72
		DENİZBANK A.Ş.	09/06/26	08/06/26		74.518,32
		DENİZBANK A.Ş.	09/06/26	08/06/26		92.939,31
		DENİZBANK A.Ş.	10/06/26	09/06/26		29.143,35
		DENİZBANK A.Ş.	10/06/26	09/06/26		70.406,42
		DENİZBANK A.Ş.	11/06/26	10/06/26		26.327,50
		DENİZBANK A.Ş.	11/06/26	10/06/26		70.473,93
		DENİZBANK A.Ş.	12/06/26	11/06/26		15.908,01
		DENİZBANK A.Ş.	12/06/26	11/06/26		70.541,51
		DENİZBANK A.Ş.	15/06/26	12/06/26		15.435,06
		DENİZBANK A.Ş.	15/06/26	12/06/26		69.818,15
		DENİZBANK A.Ş.	16/06/26	15/06/26		11.474,17
		DENİZBANK A.Ş.	16/06/26	15/06/26		70.019,00
		DENİZBANK A.Ş.	17/06/26	16/06/26		31.974,71
		DENİZBANK A.Ş.	17/06/26	16/06/26		70.086,14
		DENİZBANK A.Ş.	18/06/26	17/06/26		134.916,77
		DENİZBANK A.Ş.	18/06/26	17/06/26		70.153,35
		DENİZBANK A.Ş.	19/06/26	18/06/26		25.826,28
		DENİZBANK A.Ş.	19/06/26	18/06/26		70.220,62
		DENİZBANK A.Ş.	22/06/26	19/06/26		25.826,46
		DENİZBANK A.Ş.	22/06/26	19/06/26		70.287,95
		DENİZBANK A.Ş.	23/06/26	22/06/26		44.347,56
		DENİZBANK A.Ş.	23/06/26	22/06/26		70.490,15
		DENİZBANK A.Ş.	24/06/26	23/06/26		56.424,68
		DENİZBANK A.Ş.	24/06/26	23/06/26		64.437,74
		DENİZBANK A.Ş.	25/06/26	24/06/26		63.234,22
		DENİZBANK A.Ş.	25/06/26	24/06/26		61.874,53
		DENİZBANK A.Ş.	26/06/26	25/06/26		61.133,34

DENİZBANK A.Ş.	26/06/26	25/06/26	61.933,86
DENİZBANK A.Ş.	29/06/26	26/06/26	34.221,56
DENİZBANK A.Ş.	29/06/26	26/06/26	61.993,25
DENİZBANK A.Ş.	30/06/26	29/06/26	54.492,04
DENİZBANK A.Ş.	30/06/26	29/06/26	62.171,59
DENİZBANK A.Ş.	01/07/26	30/06/26	64.669,83
DENİZBANK A.Ş.	01/07/26	30/06/26	62.231,21

MEVDUAT

Toplamı:

2451367,22

4766660,64