

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

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.		21/02/25	21/02/25	2,586	9.696.476,25
DCB-DENİZ PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		25/02/25	25/02/25	2,598	209.919.387,54
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	219615863,79

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
DÖVİZ						
EUR	EU			06/02/25	37,110	74.220,00
EUR	EU			07/02/25	37,207	3.237.009,00
EUR	EU			13/02/25	36,927	7.016,11
EUR	EU			14/02/25	37,164	48.312,55
DÖVİZ					Toplamı:	3366557,66

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TAHVİL TÜRK						
XS2768798121	DENİZBANK A.Ş.		19/02/25	19/02/25	1,000	40.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	40000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
XS2907101385	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		06/10/27	13/02/25	101,715	2.034.305,56

Toplamı: 2034305,56

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
DÖVİZ						
EUR	EU			21/02/25	38,097	9.524.250,00
EUR	EU			25/02/25	38,172	209.182.560,00
DÖVİZ					Toplamı:	218706810,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT						
		DENİZBANK A.Ş.	04/02/25	03/02/25		228.198,08
		DENİZBANK A.Ş.	05/02/25	04/02/25		1.504.158,34
		DENİZBANK A.Ş.	05/02/25	04/02/25		228.448,16
		DENİZBANK A.Ş.	06/02/25	05/02/25		1.586.902,82
		DENİZBANK A.Ş.	06/02/25	05/02/25		228.698,51
		DENİZBANK A.Ş.	07/02/25	06/02/25		1.877.775,42
		DENİZBANK A.Ş.	10/02/25	07/02/25		1.915.481,34
		DENİZBANK A.Ş.	10/02/25	07/02/25		55.169,43
		DENİZBANK A.Ş.	11/02/25	10/02/25		2.183.389,00
		DENİZBANK A.Ş.	11/02/25	10/02/25		53.682,51
		DENİZBANK A.Ş.	12/02/25	11/02/25		2.396.430,58
		DENİZBANK A.Ş.	13/02/25	12/02/25		2.655.426,28
		DENİZBANK A.Ş.	14/02/25	13/02/25		744.475,65
		DENİZBANK A.Ş.	17/02/25	14/02/25		937.151,57
		DENİZBANK A.Ş.	18/02/25	17/02/25		986.094,79
		DENİZBANK A.Ş.	19/02/25	18/02/25		1.088.094,70
		DENİZBANK A.Ş.	20/02/25	19/02/25		1.321.916,93
		DENİZBANK A.Ş.	21/02/25	20/02/25		1.348.588,39
		DENİZBANK A.Ş.	24/02/25	21/02/25		153.964,61
		DENİZBANK A.Ş.	24/02/25	21/02/25		396.248,68
		DENİZBANK A.Ş.	25/02/25	24/02/25		154.407,52
		DENİZBANK A.Ş.	25/02/25	24/02/25		291.448,41
		DENİZBANK A.Ş.	26/02/25	25/02/25		5.703.618,46
		DENİZBANK A.Ş.	26/02/25	25/02/25		444.117,20
		DENİZBANK A.Ş.	27/02/25	26/02/25		5.498.251,32
		DENİZBANK A.Ş.	27/02/25	26/02/25		444.543,07
		DENİZBANK A.Ş.	28/02/25	27/02/25		5.835.355,44
		DENİZBANK A.Ş.	28/02/25	27/02/25		444.969,34

DENİZBANK A.Ş.	03/03/25	28/02/25	5.898.436,32
DENİZBANK A.Ş.	03/03/25	28/02/25	445.396,02

MEVDUAT	Toplamı:	47050838,89
		530774375,90