

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TAHVİL TÜRK						
TRD080927T34	HAZINE		08/09/27	10/09/25	100,030	5.001.500,00
TRD080927T34	HAZINE		08/09/27	10/09/25	100,100	10.010.000,00
TRD080927T34	HAZINE		08/09/27	12/09/25	100,436	20.087.252,75
TRD080927T34	HAZINE		08/09/27	12/09/25	100,436	20.087.252,75
TRD080927T34	HAZINE		08/09/27	15/09/25	100,991	10.099.065,93
TRD080927T34	HAZINE		08/09/27	17/09/25	101,827	10.182.692,31
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	75467763,74

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
BONO TÜRK						
TRB170626T13	HAZINE		17/06/26	22/09/25	78,208	7.820.769,39
TRPTMKFA2530	FİBABANKA A.Ş.		18/12/25	25/09/25	91,330	18.265.980,00
BONO TÜRK					Toplamı:	26086749,39
TAHVİL TÜRK						
TRD080927T34	HAZINE		08/09/27	10/09/25	100,000	150.000.000,00
TRT080426T16	HAZINE		08/04/26	18/09/25	110,011	16.501.710,79
TRT140727T14	HAZINE		14/07/27	18/09/25	108,067	10.806.714,29
TRSCARFE2612	CARREFOUR SA		01/10/26	22/09/25	100,000	37.000.000,00
TRT140727T14	HAZINE		14/07/27	29/09/25	108,997	10.899.670,33
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	225208095,41

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT						
		DENİZBANK A.Ş.	02/09/25	01/09/25		174.250.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	03/09/25	02/09/25		370.140.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	04/09/25	03/09/25		389.760.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	05/09/25	04/09/25		298.940.000,00

DENİZBANK A.Ş.	08/09/25	05/09/25	227.450.000,00
DENİZBANK A.Ş.	09/09/25	08/09/25	232.480.000,00
DENİZBANK A.Ş.	10/09/25	09/09/25	259.800.000,00
DENİZBANK A.Ş.	11/09/25	10/09/25	139.000.000,00
DENİZBANK A.Ş.	12/09/25	11/09/25	111.700.000,00
DENİZBANK A.Ş.	15/09/25	12/09/25	168.600.000,00
DENİZBANK A.Ş.	16/09/25	15/09/25	314.100.000,00
DENİZBANK A.Ş.	17/09/25	16/09/25	728.500.000,00
DENİZBANK A.Ş.	18/09/25	17/09/25	813.400.000,00
DENİZBANK A.Ş.	19/09/25	18/09/25	1.109.750.000,00
DENİZBANK A.Ş.	22/09/25	19/09/25	1.545.150.000,00
DENİZBANK A.Ş.	23/09/25	22/09/25	1.121.400.000,00
DENİZBANK A.Ş.	24/09/25	23/09/25	1.602.800.000,00
DENİZBANK A.Ş.	25/09/25	24/09/25	1.397.950.000,00
DENİZBANK A.Ş.	26/09/25	25/09/25	975.100.000,00
DENİZBANK A.Ş.	29/09/25	26/09/25	973.600.000,00
DENİZBANK A.Ş.	30/09/25	29/09/25	913.550.000,00
DENİZBANK A.Ş.	01/10/25	30/09/25	753.740.000,00

MEVDUAT

Toplamı:

14621160000,0
0

**14947922608,5
4**