

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TAHVİL TÜRK XS3123715297	HAZİNE		17/08/31	17/07/25	99,988	18.497.780,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	18497780,00

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.		03/07/25	03/07/25	3,054	14.355.656,50
DSD-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		10/07/25	10/07/25	1,223	4.034.811,00
DSD-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		10/07/25	10/07/25	1,223	1.834.005,00
YTY-YAPI KREDİ PORTFÖY TARABYA SERBEST (DÖVİZ- AVRO) FON	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		18/07/25	18/07/25	1,039	51.969.100,00
YTY-YAPI KREDİ PORTFÖY TARABYA SERBEST (DÖVİZ- AVRO) FON	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		21/07/25	21/07/25	1,040	51.981.100,00
YTY-YAPI KREDİ PORTFÖY TARABYA SERBEST (DÖVİZ- AVRO) FON	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		22/07/25	22/07/25	1,040	41.584.960,00
YTY-YAPI KREDİ PORTFÖY TARABYA SERBEST (DÖVİZ- AVRO) FON	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		24/07/25	24/07/25	1,040	371.333,31
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	166130965,81

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
DÖVİZ USD	FED			07/07/25	39,927	16.968.975,00
USD	FED			14/07/25	40,105	3.408.925,00
DÖVİZ					Toplamı:	20377900,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TAHVİL TÜRK						
XS3114894887	TC ZIRAAT BANKASI		11/01/27	04/07/25	100,000	50.000.000,00
XS2907101385	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		06/10/27	10/07/25	101,280	1.924.317,36
XS3123715297	HAZİNE		17/08/31	11/07/25	99,988	18.497.780,00
XS2930107656	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		30/10/26	17/07/25	102,876	11.522.062,22
XS3144157792	AKBANK T.A.Ş.		10/08/27	30/07/25	100,000	50.000.000,00
XS3144966986	AKBANK T.A.Ş.		01/09/27	31/07/25	100,000	25.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	156944159,58

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
Y.FONU TÜRK						
DSD-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		18/07/25	18/07/25	1,209	6.045.310,00
EUZ-GARANTİ PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON	GARANTİ PORTFÖY A.Ş.		18/07/25	18/07/25	1,104	24.999.999,02
ONK-AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMSİYE FON	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		18/07/25	18/07/25	1,059	24.999.999,98
EUZ-GARANTİ PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON	GARANTİ PORTFÖY A.Ş.		21/07/25	21/07/25	1,104	24.999.999,72
ONK-AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMSİYE FON	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		21/07/25	21/07/25	1,060	24.999.999,82
EUZ-GARANTİ PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON	GARANTİ PORTFÖY A.Ş.		22/07/25	22/07/25	1,104	19.999.999,41
ONK-AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMSİYE FON	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		22/07/25	22/07/25	1,060	19.999.999,27
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	146045307,22

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
T.REPO						

XS2790222116	HAZİNE	02/07/25	01/07/25	0,913	80.110.000,00	
TRD080927T18	HAZİNE	02/07/25	01/07/25	0,011	25.720.000,00	2
TRT061228T16	HAZİNE	02/07/25	01/07/25	0,017	3.845.000,00	
TRT160228T16	HAZİNE	02/07/25	01/07/25	0,010	300.000,00	
TRD070432T17	HAZİNE	02/07/25	01/07/25	0,019	43.890.000,00	2
TRT060928T11	HAZİNE	02/07/25	01/07/25	0,017	7.290.000,00	
TRT120128T11	HAZİNE	02/07/25	01/07/25	0,151	20.320.000,00	
TRT131027T10	HAZİNE	02/07/25	01/07/25	0,018	2.400.000,00	
TRT110232T15	HAZİNE	02/07/25	01/07/25	0,059	8.795.000,00	
TRT040832T18	HAZİNE	02/07/25	01/07/25	0,041	22.330.000,00	
XS2790222116	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	0,913	80.110.000,00	
TRD080927T18	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	0,011	25.720.000,00	2
TRT061228T16	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	0,017	3.845.000,00	
TRT160228T16	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	0,010	300.000,00	
TRD070432T17	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	0,019	43.890.000,00	2
TRT060928T11	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	0,017	7.290.000,00	
TRT120128T11	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	0,151	20.320.000,00	
TRT131027T10	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	0,018	2.400.000,00	
TRT110232T15	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	0,059	8.795.000,00	
TRT040832T18	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	0,041	22.330.000,00	
XS2790222116	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	0,916	80.345.000,00	
TRD080927T18	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	0,011	25.900.000,00	2
TRT061228T16	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	0,017	3.865.000,00	
TRT160228T16	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	0,010	300.000,00	
TRD070432T17	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	0,019	42.715.000,00	2
TRT060928T11	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	0,017	7.335.000,00	
TRT120128T11	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	0,152	20.470.000,00	
TRT131027T10	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	0,019	2.430.000,00	
TRT110232T15	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	0,059	8.860.000,00	
TRT040832T18	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	0,041	22.780.000,00	
XS2790222116	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	0,916	80.365.000,00	
TRD080927T18	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	0,011	25.850.000,00	2
TRT061228T16	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	0,017	3.865.000,00	
TRT160228T16	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	0,010	300.000,00	
TRD070432T17	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	0,019	42.825.000,00	2
TRT060928T11	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	0,017	7.350.000,00	
TRT120128T11	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	0,151	20.440.000,00	
TRT131027T10	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	0,019	2.430.000,00	
TRT110232T15	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	0,059	8.840.000,00	
TRT040832T18	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	0,041	22.735.000,00	
XS2790222116	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	0,914	80.205.000,00	

TRD080927T18	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	0,011	25.870.000,00	2
TRT061228T16	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	0,017	3.875.000,00	
TRT160228T16	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	0,010	300.000,00	
TRD070432T17	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	0,024	53.885.000,00	2
TRT060928T11	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	0,017	7.360.000,00	
TRT120128T11	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	0,152	20.460.000,00	
TRT131027T10	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	0,019	2.440.000,00	
TRT110232T15	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	0,059	8.850.000,00	
TRT040832T18	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	0,041	22.755.000,00	
XS2790222116	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	0,913	80.155.000,00	
TRD080927T18	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	0,011	25.885.000,00	2
TRT061228T16	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	0,017	3.875.000,00	
TRT160228T16	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	0,010	300.000,00	
TRD070432T17	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	0,024	53.775.000,00	2
TRT060928T11	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	0,017	7.385.000,00	
TRT120128T11	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	0,152	20.460.000,00	
TRT131027T10	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	0,019	2.440.000,00	
TRT110232T15	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	0,060	8.965.000,00	
TRT040832T18	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	0,041	22.760.000,00	
XS2790222116	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	0,914	80.170.000,00	
TRD080927T18	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	0,011	27.140.000,00	2
TRT061228T16	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	0,017	3.900.000,00	
TRT160228T16	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	0,010	300.000,00	
TRD070432T17	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	0,023	52.355.000,00	2
TRT060928T11	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	0,017	7.450.000,00	
TRT120128T11	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	0,152	20.485.000,00	
TRT131027T10	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	0,019	2.440.000,00	
TRT110232T15	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	0,060	8.975.000,00	
TRT040832T18	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	0,041	22.785.000,00	
XS2790222116	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	0,905	79.450.000,00	
TRD080927T18	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	0,011	27.090.000,00	2
TRT061228T16	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	0,017	3.900.000,00	
TRT160228T16	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	0,010	300.000,00	
TRD070432T17	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	0,023	53.250.000,00	2
TRT060928T11	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	0,017	7.410.000,00	
TRT120128T11	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	0,152	20.455.000,00	
TRT131027T10	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	0,019	2.440.000,00	
TRT110232T15	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	0,060	8.960.000,00	
TRT040832T18	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	0,041	22.745.000,00	
XS2790222116	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	0,899	78.905.000,00	
TRD080927T18	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	0,011	27.100.000,00	2

TRT061228T16	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	0,017	3.910.000,00	
TRT160228T16	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	0,010	300.000,00	
TRD070432T17	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	0,020	44.715.000,00	2
TRT060928T11	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	0,017	7.430.000,00	
TRT120128T11	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	0,152	20.475.000,00	
TRT131027T10	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	0,019	2.450.000,00	
TRT110232T15	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	0,060	8.960.000,00	
TRT040832T18	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	0,041	22.755.000,00	
XS2790222116	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	0,897	78.714.000,00	
TRD080927T18	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	0,011	27.100.000,00	2
TRT061228T16	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	0,017	3.910.000,00	
TRT160228T16	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	0,010	300.000,00	
TRD070432T17	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	0,022	51.156.000,00	2
TRT060928T11	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	0,017	7.430.000,00	
TRT120128T11	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	0,152	20.475.000,00	
TRT131027T10	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	0,017	2.200.000,00	
TRT110232T15	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	0,060	8.960.000,00	
TRT040832T18	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	0,041	22.755.000,00	
XS2790222116	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	0,896	78.624.000,00	
TRD080927T18	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	0,011	27.300.000,00	2
TRT061228T16	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	0,017	3.955.000,00	
TRT160228T16	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	0,010	305.000,00	
TRD070432T17	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	0,017	38.811.000,00	2
TRT060928T11	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	0,017	7.520.000,00	
TRT120128T11	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	0,150	20.315.000,00	
TRT131027T10	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	0,017	2.200.000,00	
TRT110232T15	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	0,060	9.035.000,00	
TRT040832T18	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	0,042	22.935.000,00	
XS2790222116	HAZİNE	18/07/25	17/07/25		5.900.000,00	
XS2790222116	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	0,896	78.662.000,00	
TRD080927T18	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	0,011	27.299.000,00	2
TRT061228T16	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	0,017	3.971.000,00	
TRT160228T16	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	0,011	320.000,00	
TRD070432T17	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	0,017	38.057.000,00	2
TRT120128T11	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	0,152	20.530.000,00	
TRT131027T10	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	0,017	2.225.000,00	
TRT040832T18	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	0,042	22.936.000,00	
XS2790222116	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	0,896	78.662.000,00	
XS3123715297	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	0,849	14.850.000,00	
TRD080927T18	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	0,011	27.170.000,00	2
TRT061228T16	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	0,017	3.960.000,00	

TRT160228T16	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	0,010	305.000,00	
TRD070432T17	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	0,014	31.573.000,00	2
TRT120128T11	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	0,151	20.450.000,00	
TRT131027T10	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	0,017	2.210.000,00	
TRT040832T18	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	0,041	22.820.000,00	
XS2790222116	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	0,899	78.872.000,00	
XS3123715297	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	0,851	14.885.000,00	
TRD080927T18	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	0,011	27.130.000,00	2
TRT061228T16	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	0,017	3.980.000,00	
TRT160228T16	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	0,010	305.000,00	
TRD070432T17	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	0,026	60.098.000,00	2
TRT120128T11	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	0,151	20.430.000,00	
TRT040832T18	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	0,041	22.800.000,00	
XS2790222116	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	0,900	78.985.000,00	
XS3123715297	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	0,852	14.905.000,00	
TRD080927T18	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	0,011	27.080.000,00	2
TRT061228T16	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	0,017	3.980.000,00	
TRT160228T16	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	0,010	305.000,00	
TRD070432T17	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	0,031	69.615.000,00	2
TRT120128T11	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	0,151	20.380.000,00	
TRT040832T18	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	0,041	22.750.000,00	
XS2790222116	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	0,903	79.215.000,00	
XS3123715297	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	0,853	14.935.000,00	
TRD080927T18	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	0,011	26.970.000,00	2
TRT061228T16	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	0,017	3.975.000,00	
TRT160228T16	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	0,010	305.000,00	
TRD070432T17	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	0,030	67.635.000,00	2
TRT120128T11	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	0,150	20.305.000,00	
TRT040832T18	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	0,041	22.660.000,00	
XS2790222116	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	0,904	79.335.000,00	
XS3123715297	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	0,854	14.950.000,00	
TRD080927T18	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	0,011	26.860.000,00	2
TRT061228T16	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	0,017	3.955.000,00	
TRT160228T16	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	0,010	300.000,00	
TRD070432T17	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	0,028	62.800.000,00	2
TRT120128T11	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	0,150	20.230.000,00	
TRT040832T18	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	0,041	22.570.000,00	
XS2790222116	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	0,903	79.200.000,00	
XS3123715297	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	0,852	14.915.000,00	
TRD080927T18	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	0,011	26.950.000,00	2
TRT061228T16	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	0,017	3.975.000,00	

TRT160228T16	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	0,010	300.000,00	
TRD070432T17	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	0,028	63.700.000,00	2
TRT120128T11	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	0,150	20.310.000,00	
TRT040832T18	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	0,041	22.650.000,00	
XS2790222116	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	0,904	79.365.000,00	
XS3123715297	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	0,855	14.955.000,00	
TRD080927T18	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	0,011	27.135.000,00	2
TRT061228T16	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	0,017	3.995.000,00	
TRT160228T16	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	0,010	300.000,00	
TRD070432T17	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	0,029	66.995.000,00	2
TRT120128T11	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	0,151	20.445.000,00	
TRT040832T18	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	0,041	22.810.000,00	
XS2790222116	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	0,904	79.365.000,00	
XS3123715297	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	0,854	14.950.000,00	
TRD080927T18	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	0,011	27.420.000,00	2
TRT061228T16	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	0,018	4.025.000,00	
TRT160228T16	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	0,010	300.000,00	
TRD070432T17	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	0,027	62.505.000,00	2
TRT120128T11	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	0,155	20.885.000,00	
TRT040832T18	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	0,042	23.050.000,00	
XS2790222116	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	0,904	79.335.000,00	
XS3123715297	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	0,854	14.950.000,00	
TRD080927T18	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	0,011	27.550.000,00	2
TRT061228T16	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	0,018	4.025.000,00	
TRT160228T16	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	0,010	300.000,00	
TRD070432T17	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	0,021	47.695.000,00	2
TRT120128T11	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	0,155	20.985.000,00	
TRT040832T18	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	0,042	23.160.000,00	
XS2790222116	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	0,905	79.390.000,00	
XS3123715297	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	0,855	14.955.000,00	
TRD080927T18	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	0,012	27.660.000,00	2
TRT061228T16	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	0,018	4.035.000,00	
TRT160228T16	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	0,010	300.000,00	
TRD070432T17	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	0,028	64.305.000,00	2
TRT120128T11	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	0,156	21.085.000,00	
TRT040832T18	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	0,042	23.270.000,00	
T.REPO				Toplamı:	4903900000,00	13

H) MEVDUAT

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

DENİZBANK A.Ş.	02/07/25	01/07/25	88.759.036,27
DENİZBANK A.Ş.	02/07/25	01/07/25	1.108.356,71
DENİZBANK A.Ş.	03/07/25	02/07/25	1.108.364,30
DENİZBANK A.Ş.	03/07/25	02/07/25	93.389.179,19
T. HALK BANKASI A.Ş.	14/08/25	02/07/25	45.160.273,97
DENİZBANK A.Ş.	04/07/25	03/07/25	109.357,27
DENİZBANK A.Ş.	04/07/25	03/07/25	1.108.371,89
DENİZBANK A.Ş.	04/07/25	03/07/25	93.066.614,16
T. HALK BANKASI A.Ş.	13/08/25	03/07/25	46.945.016,91
DENİZBANK A.Ş.	07/07/25	04/07/25	95.500.000,00
DENİZBANK A.Ş.	07/07/25	04/07/25	109.477,11
DENİZBANK A.Ş.	07/07/25	04/07/25	1.108.379,48
DENİZBANK A.Ş.	07/07/25	04/07/25	920.537,46
DENİZBANK A.Ş.	08/07/25	07/07/25	95.515.698,63
DENİZBANK A.Ş.	08/07/25	07/07/25	370.772,31
DENİZBANK A.Ş.	08/07/25	07/07/25	683.402,25
DENİZBANK A.Ş.	08/07/25	07/07/25	1.594.735,73
DENİZBANK A.Ş.	09/07/25	08/07/25	97.020.932,37
DENİZBANK A.Ş.	09/07/25	08/07/25	365.916,15
DENİZBANK A.Ş.	09/07/25	08/07/25	683.406,93
DENİZBANK A.Ş.	09/07/25	08/07/25	1.614.737,79
T. HALK BANKASI A.Ş.	21/08/25	08/07/25	20.073.013,70
DENİZBANK A.Ş.	10/07/25	09/07/25	365.818,40
DENİZBANK A.Ş.	10/07/25	09/07/25	683.411,61
DENİZBANK A.Ş.	10/07/25	09/07/25	84.026.248,59
DENİZBANK A.Ş.	10/07/25	09/07/25	2.765.178,32
DENİZBANK A.Ş.	11/07/25	10/07/25	51.000.000,00
DENİZBANK A.Ş.	11/07/25	10/07/25	25.414,96
DENİZBANK A.Ş.	11/07/25	10/07/25	683.416,29
DENİZBANK A.Ş.	11/07/25	10/07/25	1.248.017,92
T. HALK BANKASI A.Ş.	19/08/25	10/07/25	30.000.000,00
T. HALK BANKASI A.Ş.	20/08/25	10/07/25	30.204.173,73
DENİZBANK A.Ş.	14/07/25	11/07/25	25.442,81
DENİZBANK A.Ş.	14/07/25	11/07/25	683.420,97
DENİZBANK A.Ş.	14/07/25	11/07/25	2.723.522,37
DENİZBANK A.Ş.	16/07/25	14/07/25	355.382,98
DENİZBANK A.Ş.	16/07/25	14/07/25	598.435,01
DENİZBANK A.Ş.	16/07/25	14/07/25	1.734.497,57

DENİZBANK A.Ş.	17/07/25	16/07/25	1.856.712,94
DENİZBANK A.Ş.	17/07/25	16/07/25	355.663,15
DENİZBANK A.Ş.	17/07/25	16/07/25	598.443,21
T. HALK BANKASI A.Ş.	26/08/25	16/07/25	30.206.035,99
DENİZBANK A.Ş.	18/07/25	17/07/25	356.052,92
DENİZBANK A.Ş.	18/07/25	17/07/25	598.447,31
DENİZBANK A.Ş.	18/07/25	17/07/25	1.771.656,58
T. HALK BANKASI A.Ş.	15/10/25	17/07/25	40.572.509,82
DENİZBANK A.Ş.	21/07/25	18/07/25	356.443,11
DENİZBANK A.Ş.	21/07/25	18/07/25	2.935.683,80
DENİZBANK A.Ş.	21/07/25	18/07/25	598.451,41
DENİZBANK A.Ş.	22/07/25	21/07/25	357.614,98
DENİZBANK A.Ş.	22/07/25	21/07/25	598.463,71
DENİZBANK A.Ş.	22/07/25	21/07/25	3.367.143,32
DENİZBANK A.Ş.	23/07/25	22/07/25	358.006,89
DENİZBANK A.Ş.	23/07/25	22/07/25	598.467,81
DENİZBANK A.Ş.	23/07/25	22/07/25	2.301.587,26
DENİZBANK A.Ş.	24/07/25	23/07/25	2.138.063,41
DENİZBANK A.Ş.	24/07/25	23/07/25	358.399,23
DENİZBANK A.Ş.	24/07/25	23/07/25	598.471,91
T. HALK BANKASI A.Ş.	05/09/25	23/07/25	25.204.794,52
DENİZBANK A.Ş.	25/07/25	24/07/25	1.317.919,99
DENİZBANK A.Ş.	25/07/25	24/07/25	358.792,00
DENİZBANK A.Ş.	25/07/25	24/07/25	598.476,01
DENİZBANK A.Ş.	28/07/25	25/07/25	359.185,20
DENİZBANK A.Ş.	28/07/25	25/07/25	598.480,11
DENİZBANK A.Ş.	28/07/25	25/07/25	1.616.855,29
DENİZBANK A.Ş.	29/07/25	28/07/25	360.366,08
DENİZBANK A.Ş.	29/07/25	28/07/25	598.492,41
DENİZBANK A.Ş.	29/07/25	28/07/25	1.526.486,90
DENİZBANK A.Ş.	30/07/25	29/07/25	360.761,00
DENİZBANK A.Ş.	30/07/25	29/07/25	598.496,51
DENİZBANK A.Ş.	30/07/25	29/07/25	1.430.114,67
DENİZBANK A.Ş.	31/07/25	30/07/25	361.156,35
DENİZBANK A.Ş.	31/07/25	30/07/25	598.500,61
DENİZBANK A.Ş.	31/07/25	30/07/25	1.560.734,35
DENİZBANK A.Ş.	01/08/25	31/07/25	361.552,14
DENİZBANK A.Ş.	01/08/25	31/07/25	1.376.610,64
DENİZBANK A.Ş.	01/08/25	31/07/25	598.504,71
T. HALK BANKASI A.Ş.	02/09/25	31/07/25	15.060.102,74

