

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TAHVİL TÜRK						
TRT130629T30	HAZİNE		13/06/29	25/07/25	101,576	10.157.582,42
TRT040729T14	HAZİNE		04/07/29	29/07/25	99,027	990.274,73
TRT040729T14	HAZİNE		04/07/29	29/07/25	99,027	990.274,73
TRT040729T14	HAZİNE		04/07/29	29/07/25	99,027	3.961.098,90
TRT040729T14	HAZİNE		04/07/29	29/07/25	99,027	990.274,73
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	17089505,51

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TRT040729T14	HAZİNE		04/07/29	09/07/25	94,356	6.604.920,00
TRT070329T15	HAZİNE		07/03/29	22/07/25	102,156	2.043.115,31
TRT070329T15	HAZİNE		07/03/29	22/07/25	102,156	13.280.249,53
TRT130629T30	HAZİNE		13/06/29	23/07/25	100,823	10.082.307,69
					Toplamı:	32010592,53

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
T.REPO						
TRT120128T11	HAZİNE		02/07/25	01/07/25		10.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE		03/07/25	02/07/25		10.000.000,00
TRT131027T10	HAZİNE		04/07/25	03/07/25		10.000.000,00
TRT020529T18	HAZİNE		07/07/25	04/07/25		10.000.000,00
TRT070933T13	HAZİNE		08/07/25	07/07/25		10.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE		09/07/25	08/07/25		10.000.000,00
TRT040832T18	HAZİNE		10/07/25	09/07/25		4.000.000,00
T.REPO					Toplamı:	64000000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT						
		DENİZBANK A.Ş.	02/07/25	01/07/25		35.915,00
		DENİZBANK A.Ş.	04/07/25	03/07/25		500.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	07/07/25	04/07/25		600.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	08/07/25	07/07/25		827.324,00
		DENİZBANK A.Ş.	09/07/25	08/07/25		800.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	10/07/25	09/07/25		2.000.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	11/07/25	10/07/25		22.300.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	11/07/25	10/07/25		58.709,40
		DENİZBANK A.Ş.	14/07/25	11/07/25		101.400.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	14/07/25	11/07/25		400.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	16/07/25	14/07/25		94.460.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	17/07/25	16/07/25		87.640.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	18/07/25	17/07/25		17.450.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	21/07/25	18/07/25		53.340.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	22/07/25	21/07/25		51.900.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	23/07/25	22/07/25		61.300.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	24/07/25	23/07/25		19.870.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	25/07/25	24/07/25		59.300.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	28/07/25	25/07/25		200.750.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	29/07/25	28/07/25		168.380.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	30/07/25	29/07/25		95.780.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	31/07/25	30/07/25		42.380.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	01/08/25	31/07/25		17.760.000,00
MEVDUAT					Toplamı:	1099231948,40
						1212332046,44