

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
BONO TÜRK						
TRFDZBK92514	DENİZBANK A.Ş.		10/09/25	09/09/25	120,294	8.420.613,68
TRFPTUN12612	Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.		14/01/26	23/09/25	108,063	10.806.300,00
BONO TÜRK					Toplamı:	19226913,68
TAHVİL TÜRK						
TRT270934T18	HAZINE		27/09/34	15/09/25	105,126	5.256.291,21
TRT270934T18	HAZINE		27/09/34	16/09/25	106,077	1.060.769,23
TRT270934T18	HAZINE		27/09/34	16/09/25	106,627	10.662.692,31
TRT051033T12	HAZINE		05/10/33	16/09/25	102,060	10.205.961,54
TRT270934T18	HAZINE		27/09/34	16/09/25	106,077	9.546.923,08
TRT270934T18	HAZINE		27/09/34	16/09/25	106,277	10.627.692,31
TRT050527T33	HAZINE		05/05/27	24/09/25	120,707	6.035.343,41
TRT120826T16	HAZINE		12/08/26	26/09/25	103,177	10.317.664,84
TRT120929T12	HAZINE		12/09/29	30/09/25	92,971	4.648.571,43
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	68361909,36

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
BONO TÜRK						
TRFDZBK92514	DENİZBANK A.Ş.		10/09/25	10/09/25	1,000	28.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	28000000,00
TAHVİL TÜRK						
TRSHDAK92517	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.		05/09/25	05/09/25	1,000	500.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	500000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
BONO TÜRK						
TRPTMKFA2530	FİBABANKA A.Ş.		18/12/25	25/09/25	91,330	4.566.495,00
BONO TÜRK					Toplamı:	4566495,00
TAHVİL TÜRK						
TRSCARFE2620	CARREFOUR SA		01/10/26	22/09/25	100,000	10.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	10000000,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
Y.FONU TÜRK						
FMV-DENİZ PORTFÖY FMV IŞIK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİME DESTEK SERBEST FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		12/09/25	12/09/25	1,001	9.999.999,91
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	9999999,91

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
T.REPO						
TRT050527T17	HAZINE		02/09/25	01/09/25		55.000.000,00
TRT280531T14	HAZINE		03/09/25	02/09/25		58.000.000,00
TRT140229T17	HAZINE		04/09/25	03/09/25		65.000.000,00
TRT020926T17	HAZINE		05/09/25	04/09/25		15.000.000,00
TRT120826T16	HAZINE		11/09/25	10/09/25		30.000.000,00
TRT210427T18	HAZINE		12/09/25	11/09/25		30.000.000,00
TRT040832T18	HAZINE		15/09/25	12/09/25		20.000.000,00
TRT170528T12	HAZINE		16/09/25	15/09/25		15.000.000,00
TRT100332T15	HAZINE		16/09/25	15/09/25		3.000.000,00
TRT190728T18	HAZINE		17/09/25	16/09/25		20.000.000,00
TRT051033T12	HAZINE		18/09/25	17/09/25		26.000.000,00
TRT280531T14	HAZINE		19/09/25	18/09/25		26.000.000,00
TRT140126T11	HAZINE		22/09/25	19/09/25		27.000.000,00
TRT140229T17	HAZINE		23/09/25	22/09/25		15.000.000,00
TRT140126T11	HAZINE		29/09/25	26/09/25		3.000.000,00
TRT140126T11	HAZINE		30/09/25	29/09/25		4.000.000,00
T.REPO					Toplamı:	412000000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT						
		DENİZBANK A.Ş.	02/09/25	01/09/25		160.577,30
		DENİZBANK A.Ş.	03/09/25	02/09/25		1.312.529,02
		DENİZBANK A.Ş.	04/09/25	03/09/25		1.520.807,35
		DENİZBANK A.Ş.	05/09/25	04/09/25		2.169.191,49
		DENİZBANK A.Ş.	08/09/25	05/09/25		1.195.488,30
		DENİZBANK A.Ş.	09/09/25	08/09/25		1.168.496,14
		DENİZBANK A.Ş.	10/09/25	09/09/25		1.806.692,26
		DENİZBANK A.Ş.	11/09/25	10/09/25		1.997.192,99
		DENİZBANK A.Ş.	12/09/25	11/09/25		1.891.637,96
		DENİZBANK A.Ş.	15/09/25	12/09/25		2.108.101,70
		DENİZBANK A.Ş.	16/09/25	15/09/25		277.818,17
		DENİZBANK A.Ş.	17/09/25	16/09/25		1.508.456,22
		DENİZBANK A.Ş.	18/09/25	17/09/25		826.698,62
		DENİZBANK A.Ş.	19/09/25	18/09/25		641.263,93
		DENİZBANK A.Ş.	22/09/25	19/09/25		536.201,68
		DENİZBANK A.Ş.	23/09/25	22/09/25		3.987.022,44
		DENİZBANK A.Ş.	24/09/25	23/09/25		292.987,81
		DENİZBANK A.Ş.	25/09/25	24/09/25		2.261.150,55
		DENİZBANK A.Ş.	26/09/25	25/09/25		3.289.577,24
		DENİZBANK A.Ş.	29/09/25	26/09/25		69.997,22
		DENİZBANK A.Ş.	30/09/25	29/09/25		558.743,00
		DENİZBANK A.Ş.	01/10/25	30/09/25		1.370.075,56
MEVDUAT					Toplamı:	30950706,95

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TPP						
			02/09/25	01/09/25		2.000.000,00
			03/09/25	02/09/25		3.000.000,00
			04/09/25	03/09/25		3.000.000,00
			05/09/25	04/09/25		5.000.000,00
			05/09/25	04/09/25		3.000.000,00
			08/09/25	05/09/25		7.000.000,00
			09/09/25	08/09/25		5.000.000,00
			10/09/25	09/09/25		1.000.000,00
			11/09/25	10/09/25		3.000.000,00
			12/09/25	11/09/25		4.000.000,00

15/09/25	12/09/25	1.000.000,00
16/09/25	15/09/25	3.000.000,00
17/09/25	16/09/25	4.000.000,00
18/09/25	17/09/25	1.000.000,00
19/09/25	18/09/25	2.000.000,00
22/09/25	19/09/25	1.500.000,00
24/09/25	23/09/25	3.000.000,00
29/09/25	26/09/25	2.800.000,00
30/09/25	29/09/25	1.000.000,00

TPP	Toplamı:	55300000,00
		638906024,90