

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TAHVİL TÜRK						
USM88269US88	HAZINE		24/09/27	04/09/25	110,232	1.157.438,33
US900123CT57	HAZINE		26/04/29	08/09/25	108,796	217.591,67
XS1617531063	GARANTI BANKASI		24/05/27	10/09/25	105,113	473.009,53
XS3013242196	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		01/03/30	12/09/25	102,431	1.024.312,50
USM88269US88	HAZINE		24/09/27	24/09/25	107,000	267.500,00
XS3034601446	EXIMBANK		03/07/28	24/09/25	103,904	1.246.850,00
XS1617531063	GARANTI BANKASI		24/05/27	24/09/25	104,892	944.031,00
XS3013242196	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		01/03/30	25/09/25	103,203	1.620.287,97
XS3045389700	ÇİMKO ÇİMENTO VE BETON SAN. VE TİC A.Ş.		21/05/30	29/09/25	108,822	1.849.977,78
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	8800998,78

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
XS3173762512	TVF Finansal Yatırımlar AŞ		10/09/35	04/09/25	100,000	440.000,00
US900123CT57	HAZINE		26/04/29	08/09/25	108,796	244.790,63
XS3034601446	EXIMBANK		03/07/28	12/09/25	103,175	1.031.750,00
XS3034601446	EXIMBANK		03/07/28	18/09/25	103,490	206.979,17
XS3183303018	TURK IHRACAT KR BK		03/10/30	22/09/25	99,469	1.492.035,00
US900123DK30	HAZINE		15/05/34	22/09/25	108,732	326.196,88
XS3174368152	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.		02/04/36	23/09/25	100,000	2.000.000,00
US900123DQ00	HAZINE		29/05/32	24/09/25	106,516	2.130.319,44
XS3183303018	TURK IHRACAT KR BK		03/10/30	30/09/25	99,585	373.444,69
					Toplamı:	8245515,81

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
DÖVİZ						
USD	FED			18/09/25	41,290	825.800,00
DÖVİZ					Toplamı:	825800,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT						
		DENİZBANK A.Ş.	02/09/25	01/09/25		650.818,68
		DENİZBANK A.Ş.	02/09/25	01/09/25		45.411,54
		DENİZBANK A.Ş.	03/09/25	02/09/25		1.262.120,88
		DENİZBANK A.Ş.	03/09/25	02/09/25		45.411,85
		DENİZBANK A.Ş.	04/09/25	03/09/25		462.592,18
		DENİZBANK A.Ş.	04/09/25	03/09/25		45.412,16
		DENİZBANK A.Ş.	05/09/25	04/09/25		1.742.000,77
		DENİZBANK A.Ş.	05/09/25	04/09/25		46.013,30
		DENİZBANK A.Ş.	08/09/25	05/09/25		453.800,48
		DENİZBANK A.Ş.	08/09/25	05/09/25		46.013,62
		DENİZBANK A.Ş.	09/09/25	08/09/25		829.896,96
		DENİZBANK A.Ş.	09/09/25	08/09/25		18.815,61
		DENİZBANK A.Ş.	10/09/25	09/09/25		574.192,35
		DENİZBANK A.Ş.	10/09/25	09/09/25		18.815,74
		DENİZBANK A.Ş.	11/09/25	10/09/25		709.448,70
		DENİZBANK A.Ş.	11/09/25	10/09/25		51.825,40
		DENİZBANK A.Ş.	12/09/25	11/09/25		601.323,29
		DENİZBANK A.Ş.	12/09/25	11/09/25		51.825,75
		DENİZBANK A.Ş.	15/09/25	12/09/25		488.132,63
		DENİZBANK A.Ş.	15/09/25	12/09/25		44.388,60
		DENİZBANK A.Ş.	16/09/25	15/09/25		618.104,08
		DENİZBANK A.Ş.	16/09/25	15/09/25		44.389,51
		DENİZBANK A.Ş.	17/09/25	16/09/25		511.024,80
		DENİZBANK A.Ş.	17/09/25	16/09/25		191.108,56
		DENİZBANK A.Ş.	18/09/25	17/09/25		841.200,06
		DENİZBANK A.Ş.	18/09/25	17/09/25		191.109,87
		DENİZBANK A.Ş.	19/09/25	18/09/25		4.132,01
		DENİZBANK A.Ş.	19/09/25	18/09/25		501.630,02
		DENİZBANK A.Ş.	22/09/25	19/09/25		4.132,04
		DENİZBANK A.Ş.	22/09/25	19/09/25		498.459,00
		DENİZBANK A.Ş.	23/09/25	22/09/25		4.132,12

DENİZBANK A.Ş.	23/09/25	22/09/25	209.270,46
DENİZBANK A.Ş.	24/09/25	23/09/25	363.595,06
DENİZBANK A.Ş.	24/09/25	23/09/25	30.132,15
DENİZBANK A.Ş.	25/09/25	24/09/25	165.942,73
DENİZBANK A.Ş.	25/09/25	24/09/25	31.997,04
DENİZBANK A.Ş.	26/09/25	25/09/25	473.587,92
DENİZBANK A.Ş.	26/09/25	25/09/25	171.000,23
DENİZBANK A.Ş.	29/09/25	26/09/25	238.742,84
DENİZBANK A.Ş.	29/09/25	26/09/25	171.001,40
DENİZBANK A.Ş.	30/09/25	29/09/25	562.259,02
DENİZBANK A.Ş.	30/09/25	29/09/25	20.982,69
DENİZBANK A.Ş.	01/10/25	30/09/25	473.948,11
DENİZBANK A.Ş.	01/10/25	30/09/25	20.982,83

MEVDUAT	Toplamı:	14531125,04
---------	----------	-------------

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TPP			02/09/25	01/09/25		7.000.000,00
			02/09/25	01/09/25		1.000.000,00
			02/09/25	01/09/25		12.000.000,00
			02/09/25	01/09/25		8.000.000,00
			03/09/25	02/09/25		15.695.000,00
			03/09/25	02/09/25		13.305.000,00
			04/09/25	03/09/25		30.000.000,00
			04/09/25	03/09/25		1.000.000,00
			04/09/25	03/09/25		4.000.000,00
			05/09/25	04/09/25		6.000.000,00
			05/09/25	04/09/25		4.000.000,00
			05/09/25	04/09/25		25.611.000,00
			05/09/25	04/09/25		389.000,00
			08/09/25	05/09/25		12.000.000,00
			08/09/25	05/09/25		20.000.000,00
			09/09/25	08/09/25		1.787.000,00
			09/09/25	08/09/25		30.213.000,00
			10/09/25	09/09/25		18.760.000,00
			10/09/25	09/09/25		1.240.000,00
			10/09/25	09/09/25		13.760.000,00
			10/09/25	09/09/25		6.240.000,00
			11/09/25	10/09/25		10.000.000,00
			11/09/25	10/09/25		8.100.000,00

11/09/25	10/09/25	9.750.000,00
11/09/25	10/09/25	12.150.000,00
11/09/25	10/09/25	14.000.000,00
12/09/25	11/09/25	30.000.000,00
12/09/25	11/09/25	14.561.000,00
12/09/25	11/09/25	9.939.000,00
15/09/25	12/09/25	3.500.000,00
15/09/25	12/09/25	20.000.000,00
15/09/25	12/09/25	28.774.000,00
15/09/25	12/09/25	1.000.000,00
15/09/25	12/09/25	226.000,00
16/09/25	15/09/25	33.000.000,00
16/09/25	15/09/25	30.000.000,00
17/09/25	16/09/25	64.000.000,00
18/09/25	17/09/25	50.000.000,00
18/09/25	17/09/25	13.000.000,00
19/09/25	18/09/25	61.000.000,00
22/09/25	19/09/25	40.000.000,00
22/09/25	19/09/25	18.000.000,00
23/09/25	22/09/25	16.000.000,00
23/09/25	22/09/25	40.000.000,00
24/09/25	23/09/25	50.000.000,00
24/09/25	23/09/25	6.800.000,00
25/09/25	24/09/25	40.000.000,00
25/09/25	24/09/25	1.010.000,00
25/09/25	24/09/25	12.990.000,00
26/09/25	25/09/25	42.500.000,00
29/09/25	26/09/25	24.400.000,00
29/09/25	26/09/25	7.600.000,00
30/09/25	29/09/25	31.000.000,00
01/10/25	30/09/25	32.000.000,00

TPP	Toplamı:	1007300000,00
		1039703439,63