

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TAHVİL TÜRK						
XS3177936930	AKBANK T.A.Ş.		11/09/28	04/11/25	100,588	603.525,00
XS3177936930	AKBANK T.A.Ş.		11/09/28	06/11/25	100,609	201.217,78
XS2930107656	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		30/10/26	07/11/25	104,178	625.066,67
XS3177936930	AKBANK T.A.Ş.		11/09/28	10/11/25	100,652	452.932,50
XS3177936930	AKBANK T.A.Ş.		11/09/28	14/11/25	100,694	533.680,56
XS3195081479	AKBANK T.A.Ş.		02/10/28	21/11/25	100,552	201.103,33
XS3195081479	AKBANK T.A.Ş.		02/10/28	25/11/25	100,605	704.235,00
XS3195081479	AKBANK T.A.Ş.		02/10/28	27/11/25	100,607	6.237.613,33
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	9559374,17

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

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.		17/11/25	17/11/25	1,252	6.017.610,65
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	6017610,65

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
DÖVİZ						
EUR	EU			06/11/25	48,385	14.612.270,00
EUR	EU			07/11/25	48,490	22.062.950,00
EUR	EU			13/11/25	48,988	303.725,60
DÖVİZ					Toplamı:	36978945,60

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

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

TAHVİL TÜRK

XS3195081479	AKBANK T.A.Ş.	02/10/28	03/11/25	100,360	200.713,33
XS3177936930	AKBANK T.A.Ş.	11/09/28	11/11/25	100,662	251.655,90
XS2907101385	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	06/10/27	20/11/25	100,670	201.340,28

TAHVİL TÜRK

Toplamı: 653709,51

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
Y.FONU TÜRK						
YTY-YAPI KREDİ PORTFÖY TARABYA SERBEST (DÖVİZ- AVRO) FON	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		05/11/25	05/11/25	1,047	14.999.999,98
YTY-YAPI KREDİ PORTFÖY TARABYA SERBEST (DÖVİZ- AVRO) FON	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		13/11/25	13/11/25	1,048	64.999.999,91

Y.FONU TÜRK

Toplamı: 79999999,89

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
T.REPO						
XS2790222116	HAZINE		04/11/25	03/11/25	0,929	81.555.000,00
XS3123715297	HAZINE		04/11/25	03/11/25	0,881	15.420.000,00
TRT061228T16	HAZINE		04/11/25	03/11/25	0,017	3.975.000,00
TRT160228T16	HAZINE		04/11/25	03/11/25	0,010	290.000,00
TRT130629T30	HAZINE		04/11/25	03/11/25	0,017	5.995.000,00
TRD070432T17	HAZINE		04/11/25	03/11/25	0,036	82.810.000,00
TRT060928T11	HAZINE		04/11/25	03/11/25	0,017	7.545.000,00
TRT120128T11	HAZINE		04/11/25	03/11/25	0,163	22.010.000,00
TRT280531T14	HAZINE		04/11/25	03/11/25	0,140	36.370.000,00
TRT110232T15	HAZINE		04/11/25	03/11/25	0,063	9.420.000,00
TRT040832T18	HAZINE		04/11/25	03/11/25	0,043	23.610.000,00
XS2790222116	HAZINE		05/11/25	04/11/25	0,929	81.520.000,00
XS3123715297	HAZINE		05/11/25	04/11/25	0,881	15.410.000,00
TRT061228T16	HAZINE		05/11/25	04/11/25	0,017	3.995.000,00
TRT160228T16	HAZINE		05/11/25	04/11/25	0,010	290.000,00
TRT130629T30	HAZINE		05/11/25	04/11/25	0,017	6.020.000,00
TRD070432T17	HAZINE		05/11/25	04/11/25	0,035	80.870.000,00
TRT060928T11	HAZINE		05/11/25	04/11/25	0,017	7.580.000,00
TRT120128T11	HAZINE		05/11/25	04/11/25	0,161	21.690.000,00
TRT280531T14	HAZINE		05/11/25	04/11/25	0,140	36.495.000,00
TRT110232T15	HAZINE		05/11/25	04/11/25	0,063	9.450.000,00

TRT040832T18	HAZINE	05/11/25	04/11/25	0,043	23.680.000,00	
XS2790222116	HAZINE	06/11/25	05/11/25	0,929	81.540.000,00	
XS3123715297	HAZINE	06/11/25	05/11/25	0,881	15.415.000,00	
TRT061228T16	HAZINE	06/11/25	05/11/25	0,017	3.995.000,00	
TRT160228T16	HAZINE	06/11/25	05/11/25	0,010	290.000,00	
TRT130629T30	HAZINE	06/11/25	05/11/25	0,017	6.020.000,00	
TRD070432T17	HAZINE	06/11/25	05/11/25	0,052	119.345.000,00	2
TRT060928T11	HAZINE	06/11/25	05/11/25	0,017	7.580.000,00	
TRT120128T11	HAZINE	06/11/25	05/11/25	0,161	21.690.000,00	
TRT280531T14	HAZINE	06/11/25	05/11/25	0,140	36.495.000,00	
TRT110232T15	HAZINE	06/11/25	05/11/25	0,063	9.450.000,00	
TRT040832T18	HAZINE	06/11/25	05/11/25	0,043	23.680.000,00	
XS2790222116	HAZINE	07/11/25	06/11/25	0,929	81.560.000,00	
XS3123715297	HAZINE	07/11/25	06/11/25	0,881	15.420.000,00	
TRT100332T15	HAZINE	07/11/25	06/11/25	0,016	28.700.000,00	1
TRT061228T16	HAZINE	07/11/25	06/11/25	0,017	3.985.000,00	
TRT160228T16	HAZINE	07/11/25	06/11/25	0,010	290.000,00	
TRT130629T30	HAZINE	07/11/25	06/11/25	0,017	6.010.000,00	
TRD070432T17	HAZINE	07/11/25	06/11/25	0,043	98.970.000,00	2
TRT060928T11	HAZINE	07/11/25	06/11/25	0,017	7.600.000,00	
TRT120128T11	HAZINE	07/11/25	06/11/25	0,160	21.590.000,00	
TRT280531T14	HAZINE	07/11/25	06/11/25	0,140	36.335.000,00	
TRT110232T15	HAZINE	07/11/25	06/11/25	0,066	9.960.000,00	
TRT040832T18	HAZINE	07/11/25	06/11/25	0,043	23.580.000,00	
XS2790222116	HAZINE	10/11/25	07/11/25	0,929	81.540.000,00	
XS3123715297	HAZINE	10/11/25	07/11/25	0,881	15.420.000,00	
TRT100332T15	HAZINE	10/11/25	07/11/25	0,014	26.460.000,00	1
TRT061228T16	HAZINE	10/11/25	07/11/25	0,017	4.000.000,00	
TRT160228T16	HAZINE	10/11/25	07/11/25	0,010	308.000,00	
TRT130629T30	HAZINE	10/11/25	07/11/25	0,017	6.030.000,00	
TRD070432T17	HAZINE	10/11/25	07/11/25	0,053	121.300.000,00	2
TRT060928T11	HAZINE	10/11/25	07/11/25	0,017	7.570.000,00	
TRT120128T11	HAZINE	10/11/25	07/11/25	0,159	21.470.000,00	
TRT280531T14	HAZINE	10/11/25	07/11/25	0,132	67.392.000,00	
TRT110232T15	HAZINE	10/11/25	07/11/25	0,066	9.930.000,00	
TRT040832T18	HAZINE	10/11/25	07/11/25	0,043	23.580.000,00	
XS2790222116	HAZINE	11/11/25	10/11/25	0,930	81.580.000,00	
XS3123715297	HAZINE	11/11/25	10/11/25	0,882	15.430.000,00	
TRT100332T15	HAZINE	11/11/25	10/11/25	0,016	29.200.000,00	1
TRT061228T16	HAZINE	11/11/25	10/11/25	0,017	3.990.000,00	
TRT160228T16	HAZINE	11/11/25	10/11/25	0,010	308.000,00	

TRT130629T30	HAZINE	11/11/25	10/11/25	0,017	6.030.000,00	
TRD070432T17	HAZINE	11/11/25	10/11/25	0,041	94.162.000,00	2
TRT060928T11	HAZINE	11/11/25	10/11/25	0,017	7.580.000,00	
TRT120128T11	HAZINE	11/11/25	10/11/25	0,158	21.335.000,00	
TRT280531T14	HAZINE	11/11/25	10/11/25	0,140	71.340.000,00	
TRT110232T15	HAZINE	11/11/25	10/11/25	0,066	9.955.000,00	
TRT040832T18	HAZINE	11/11/25	10/11/25	0,043	23.590.000,00	
XS2790222116	HAZINE	12/11/25	11/11/25	0,930	81.580.000,00	
XS3123715297	HAZINE	12/11/25	11/11/25	0,882	15.430.000,00	
TRT100332T15	HAZINE	12/11/25	11/11/25	0,016	29.140.000,00	1
TRT061228T16	HAZINE	12/11/25	11/11/25	0,017	3.990.000,00	
TRT160228T16	HAZINE	12/11/25	11/11/25	0,010	303.000,00	
TRT130629T30	HAZINE	12/11/25	11/11/25	0,017	6.000.000,00	
TRD070432T17	HAZINE	12/11/25	11/11/25	0,040	91.977.000,00	2
TRT060928T11	HAZINE	12/11/25	11/11/25	0,017	7.600.000,00	
TRT120128T11	HAZINE	12/11/25	11/11/25	0,156	21.070.000,00	
TRT280531T14	HAZINE	12/11/25	11/11/25	0,140	71.220.000,00	
TRT110232T15	HAZINE	12/11/25	11/11/25	0,066	9.940.000,00	
TRT040832T18	HAZINE	12/11/25	11/11/25	0,043	23.550.000,00	
XS2790222116	HAZINE	13/11/25	12/11/25	0,930	81.640.000,00	
XS3123715297	HAZINE	13/11/25	12/11/25	0,882	15.440.000,00	
TRT100332T15	HAZINE	13/11/25	12/11/25	0,016	29.220.000,00	1
TRT061228T16	HAZINE	13/11/25	12/11/25	0,017	3.990.000,00	
TRT160228T16	HAZINE	13/11/25	12/11/25	0,010	290.000,00	
TRT130629T30	HAZINE	13/11/25	12/11/25	0,017	6.030.000,00	
TRD070432T17	HAZINE	13/11/25	12/11/25	0,040	91.580.000,00	2
TRT060928T11	HAZINE	13/11/25	12/11/25	0,017	7.585.000,00	
TRT120128T11	HAZINE	13/11/25	12/11/25	0,157	21.240.000,00	
TRT280531T14	HAZINE	13/11/25	12/11/25	0,140	71.400.000,00	
TRT110232T15	HAZINE	13/11/25	12/11/25	0,066	9.970.000,00	
TRT040832T18	HAZINE	13/11/25	12/11/25	0,043	23.615.000,00	
XS2790222116	HAZINE	14/11/25	13/11/25	0,932	81.795.000,00	
XS3123715297	HAZINE	14/11/25	13/11/25	0,884	15.470.000,00	
TRT100332T15	HAZINE	14/11/25	13/11/25	0,016	29.075.000,00	1
TRT061228T16	HAZINE	14/11/25	13/11/25	0,017	3.970.000,00	
TRT160228T16	HAZINE	14/11/25	13/11/25	0,010	290.000,00	
TRT130629T30	HAZINE	14/11/25	13/11/25	0,017	5.985.000,00	
TRD070432T17	HAZINE	14/11/25	13/11/25	0,013	30.690.000,00	2
TRT060928T11	HAZINE	14/11/25	13/11/25	0,017	7.535.000,00	
TRT120128T11	HAZINE	14/11/25	13/11/25	0,157	21.155.000,00	
TRT280531T14	HAZINE	14/11/25	13/11/25	0,139	71.100.000,00	

TRT110232T15	HAZINE	14/11/25	13/11/25	0,066	9.920.000,00	
TRT040832T18	HAZINE	14/11/25	13/11/25	0,043	23.515.000,00	
XS2790222116	HAZINE	17/11/25	14/11/25	0,932	81.760.000,00	
XS3123715297	HAZINE	17/11/25	14/11/25	0,883	15.460.000,00	
TRT061228T16	HAZINE	17/11/25	14/11/25	0,017	3.970.000,00	
TRT160228T16	HAZINE	17/11/25	14/11/25	0,010	290.000,00	
TRT130629T30	HAZINE	17/11/25	14/11/25	0,017	6.005.000,00	
TRD070432T17	HAZINE	17/11/25	14/11/25	0,026	58.860.000,00	2
TRT060928T11	HAZINE	17/11/25	14/11/25	0,017	7.535.000,00	
TRT120128T11	HAZINE	17/11/25	14/11/25	0,157	21.165.000,00	
TRT280531T14	HAZINE	17/11/25	14/11/25	0,140	71.160.000,00	
TRT110232T15	HAZINE	17/11/25	14/11/25	0,066	9.930.000,00	
TRT040832T18	HAZINE	17/11/25	14/11/25	0,043	23.515.000,00	
XS2790222116	HAZINE	18/11/25	17/11/25	0,933	81.845.000,00	
XS3123715297	HAZINE	18/11/25	17/11/25	0,885	15.485.000,00	
TRT061228T16	HAZINE	18/11/25	17/11/25	0,017	3.985.000,00	
TRT160228T16	HAZINE	18/11/25	17/11/25	0,010	290.000,00	
TRT130629T30	HAZINE	18/11/25	17/11/25	0,017	6.020.000,00	
TRD070432T17	HAZINE	18/11/25	17/11/25	0,025	57.540.000,00	2
TRT060928T11	HAZINE	18/11/25	17/11/25	0,017	7.575.000,00	
TRT120128T11	HAZINE	18/11/25	17/11/25	0,157	21.190.000,00	
TRT280531T14	HAZINE	18/11/25	17/11/25	0,140	71.580.000,00	
TRT110232T15	HAZINE	18/11/25	17/11/25	0,066	9.930.000,00	
TRT040832T18	HAZINE	18/11/25	17/11/25	0,043	23.660.000,00	2
XS2790222116	HAZINE	19/11/25	18/11/25	0,932	81.825.000,00	
XS3123715297	HAZINE	19/11/25	18/11/25	0,885	15.490.000,00	
TRT061228T16	HAZINE	19/11/25	18/11/25	0,017	4.000.000,00	
TRT160228T16	HAZINE	19/11/25	18/11/25	0,010	305.000,00	
TRT130629T30	HAZINE	19/11/25	18/11/25	0,017	6.040.000,00	
TRD070432T17	HAZINE	19/11/25	18/11/25	0,009	21.400.000,00	2
TRT060928T11	HAZINE	19/11/25	18/11/25	0,017	7.570.000,00	
TRT120128T11	HAZINE	19/11/25	18/11/25	0,156	21.090.000,00	
TRT280531T14	HAZINE	19/11/25	18/11/25	0,140	71.600.000,00	
TRT110232T15	HAZINE	19/11/25	18/11/25	0,067	10.000.000,00	
TRT040832T18	HAZINE	19/11/25	18/11/25	0,043	23.680.000,00	
XS2790222116	HAZINE	20/11/25	19/11/25	0,933	81.865.000,00	
XS3123715297	HAZINE	20/11/25	19/11/25	0,885	15.495.000,00	
TRT061228T16	HAZINE	20/11/25	19/11/25	0,017	4.000.000,00	
TRT160228T16	HAZINE	20/11/25	19/11/25	0,010	305.000,00	
TRT130629T30	HAZINE	20/11/25	19/11/25	0,017	6.050.000,00	
TRD070432T17	HAZINE	20/11/25	19/11/25	0,011	25.460.000,00	2

TRT060928T11	HAZINE	20/11/25	19/11/25	0,017	7.565.000,00	
TRT120128T11	HAZINE	20/11/25	19/11/25	0,155	20.990.000,00	
TRT280531T14	HAZINE	20/11/25	19/11/25	0,141	71.680.000,00	
TRT110232T15	HAZINE	20/11/25	19/11/25	0,067	10.000.000,00	
TRT040832T18	HAZINE	20/11/25	19/11/25	0,043	23.690.000,00	
XS2790222116	HAZINE	21/11/25	20/11/25	0,934	81.980.000,00	
XS3123715297	HAZINE	21/11/25	20/11/25	0,887	15.530.000,00	
TRT061228T16	HAZINE	21/11/25	20/11/25	0,017	4.000.000,00	
TRT160228T16	HAZINE	21/11/25	20/11/25	0,010	290.000,00	
TRT130629T30	HAZINE	21/11/25	20/11/25	0,017	6.060.000,00	
TRD070432T17	HAZINE	21/11/25	20/11/25	0,010	22.855.000,00	2
TRT060928T11	HAZINE	21/11/25	20/11/25	0,017	7.605.000,00	
TRT120128T11	HAZINE	21/11/25	20/11/25	0,156	21.100.000,00	
TRT280531T14	HAZINE	21/11/25	20/11/25	0,141	72.020.000,00	
TRT110232T15	HAZINE	21/11/25	20/11/25	0,067	10.050.000,00	
TRT040832T18	HAZINE	21/11/25	20/11/25	0,043	23.810.000,00	
XS2790222116	HAZINE	24/11/25	21/11/25	0,934	81.990.000,00	
XS3123715297	HAZINE	24/11/25	21/11/25	0,887	15.525.000,00	
TRT061228T16	HAZINE	24/11/25	21/11/25	0,017	4.020.000,00	
TRT160228T16	HAZINE	24/11/25	21/11/25	0,010	290.000,00	
TRT130629T30	HAZINE	24/11/25	21/11/25	0,017	6.070.000,00	
TRD070432T17	HAZINE	24/11/25	21/11/25	0,009	20.920.000,00	2
TRT060928T11	HAZINE	24/11/25	21/11/25	0,018	7.640.000,00	
TRT120128T11	HAZINE	24/11/25	21/11/25	0,157	21.175.000,00	
TRT280531T14	HAZINE	24/11/25	21/11/25	0,142	72.255.000,00	
TRT110232T15	HAZINE	24/11/25	21/11/25	0,067	10.080.000,00	
TRT040832T18	HAZINE	24/11/25	21/11/25	0,043	23.885.000,00	
XS2790222116	HAZINE	25/11/25	24/11/25	0,935	82.080.000,00	
XS3123715297	HAZINE	25/11/25	24/11/25	0,889	15.550.000,00	
TRT061228T16	HAZINE	25/11/25	24/11/25	0,018	4.040.000,00	
TRT160228T16	HAZINE	25/11/25	24/11/25	0,010	310.000,00	
TRT130629T30	HAZINE	25/11/25	24/11/25	0,017	6.080.000,00	
TRD070432T17	HAZINE	25/11/25	24/11/25	0,010	22.910.000,00	2
TRT060928T11	HAZINE	25/11/25	24/11/25	0,018	7.655.000,00	
TRT120128T11	HAZINE	25/11/25	24/11/25	0,157	21.150.000,00	
TRT280531T14	HAZINE	25/11/25	24/11/25	0,142	72.255.000,00	
TRT110232T15	HAZINE	25/11/25	24/11/25	0,067	10.070.000,00	
TRT040832T18	HAZINE	25/11/25	24/11/25	0,042	23.100.000,00	
XS2790222116	HAZINE	26/11/25	25/11/25	0,936	82.155.000,00	
XS3123715297	HAZINE	26/11/25	25/11/25	0,889	15.565.000,00	
TRT061228T16	HAZINE	26/11/25	25/11/25	0,018	4.025.000,00	

TRT160228T16	HAZINE	26/11/25	25/11/25	0,010	290.000,00	
TRT130629T30	HAZINE	26/11/25	25/11/25	0,017	6.080.000,00	
TRD070432T17	HAZINE	26/11/25	25/11/25	0,009	20.360.000,00	2
TRT060928T11	HAZINE	26/11/25	25/11/25	0,018	7.640.000,00	
TRT120128T11	HAZINE	26/11/25	25/11/25	0,157	21.145.000,00	
TRT280531T14	HAZINE	26/11/25	25/11/25	0,142	72.200.000,00	
TRT110232T15	HAZINE	26/11/25	25/11/25	0,067	10.070.000,00	
TRT040832T18	HAZINE	26/11/25	25/11/25	0,042	23.070.000,00	
XS2790222116	HAZINE	27/11/25	26/11/25	0,938	82.270.000,00	
XS3123715297	HAZINE	27/11/25	26/11/25	0,891	15.585.000,00	
TRT061228T16	HAZINE	27/11/25	26/11/25	0,018	4.025.000,00	
TRT160228T16	HAZINE	27/11/25	26/11/25	0,010	290.000,00	
TRT130629T30	HAZINE	27/11/25	26/11/25	0,017	6.090.000,00	
TRD070432T17	HAZINE	27/11/25	26/11/25	0,018	40.360.000,00	2
TRT060928T11	HAZINE	27/11/25	26/11/25	0,018	7.655.000,00	
TRT120128T11	HAZINE	27/11/25	26/11/25	0,157	21.145.000,00	
TRT280531T14	HAZINE	27/11/25	26/11/25	0,100	51.040.000,00	
TRT110232T15	HAZINE	27/11/25	26/11/25	0,067	10.070.000,00	
TRT040832T18	HAZINE	27/11/25	26/11/25	0,042	23.070.000,00	
XS2790222116	HAZINE	28/11/25	27/11/25	0,938	82.335.000,00	
XS3123715297	HAZINE	28/11/25	27/11/25	0,891	15.595.000,00	
TRT061228T16	HAZINE	28/11/25	27/11/25	0,018	4.025.000,00	
TRT160228T16	HAZINE	28/11/25	27/11/25	0,010	290.000,00	
TRT130629T30	HAZINE	28/11/25	27/11/25	0,017	6.080.000,00	
TRD070432T17	HAZINE	28/11/25	27/11/25	0,020	46.205.000,00	2
TRT060928T11	HAZINE	28/11/25	27/11/25	0,018	7.640.000,00	
TRT120128T11	HAZINE	28/11/25	27/11/25	0,156	21.000.000,00	
TRT280531T14	HAZINE	28/11/25	27/11/25	0,100	50.950.000,00	
TRT110232T15	HAZINE	28/11/25	27/11/25	0,067	10.050.000,00	
TRT040832T18	HAZINE	28/11/25	27/11/25	0,042	23.030.000,00	
XS2790222116	HAZINE	01/12/25	28/11/25	0,938	82.330.000,00	
XS3123715297	HAZINE	01/12/25	28/11/25	0,892	15.605.000,00	
TRT061228T16	HAZINE	01/12/25	28/11/25	0,018	4.040.000,00	
TRT160228T16	HAZINE	01/12/25	28/11/25	0,010	300.000,00	
TRT130629T30	HAZINE	01/12/25	28/11/25	0,017	6.105.000,00	
TRD070432T17	HAZINE	01/12/25	28/11/25	0,017	39.865.000,00	2
TRT060928T11	HAZINE	01/12/25	28/11/25	0,018	7.670.000,00	
TRT120128T11	HAZINE	01/12/25	28/11/25	0,157	21.165.000,00	
TRT280531T14	HAZINE	01/12/25	28/11/25	0,100	51.190.000,00	
TRT110232T15	HAZINE	01/12/25	28/11/25	0,067	10.100.000,00	
TRT040832T18	HAZINE	01/12/25	28/11/25	0,042	23.130.000,00	

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT						
		DENİZBANK A.Ş.	04/11/25	03/11/25		221.989,19
		DENİZBANK A.Ş.	04/11/25	03/11/25		3.531,90
		DENİZBANK A.Ş.	04/11/25	03/11/25		711.531,94
		DENİZBANK A.Ş.	05/11/25	04/11/25		222.202,06
		DENİZBANK A.Ş.	05/11/25	04/11/25		3.531,92
		DENİZBANK A.Ş.	05/11/25	04/11/25		644.793,53
		DENİZBANK A.Ş.	06/11/25	05/11/25		222.415,13
		DENİZBANK A.Ş.	06/11/25	05/11/25		3.531,94
		DENİZBANK A.Ş.	06/11/25	05/11/25		870.572,12
		DENİZBANK A.Ş.	07/11/25	06/11/25		244.515,29
		DENİZBANK A.Ş.	07/11/25	06/11/25		3.531,96
		DENİZBANK A.Ş.	07/11/25	06/11/25		590.718,68
		DENİZBANK A.Ş.	10/11/25	07/11/25		333.759,72
		DENİZBANK A.Ş.	10/11/25	07/11/25		3.531,98
		DENİZBANK A.Ş.	10/11/25	07/11/25		843.776,32
		DENİZBANK A.Ş.	11/11/25	10/11/25		334.221,10
		DENİZBANK A.Ş.	11/11/25	10/11/25		3.532,05
		DENİZBANK A.Ş.	11/11/25	10/11/25		529.956,20
		T. HALK BANKASI A.Ş.	10/02/26	10/11/25		50.000.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	12/11/25	11/11/25		334.541,59
		DENİZBANK A.Ş.	12/11/25	11/11/25		3.532,05
		DENİZBANK A.Ş.	12/11/25	11/11/25		124.006,63
		DENİZBANK A.Ş.	13/11/25	12/11/25		334.862,38
		DENİZBANK A.Ş.	13/11/25	12/11/25		3.532,07
		DENİZBANK A.Ş.	13/11/25	12/11/25		783.707,27
		DENİZBANK A.Ş.	14/11/25	13/11/25		97.022,09
		DENİZBANK A.Ş.	14/11/25	13/11/25		68.289,86
		DENİZBANK A.Ş.	14/11/25	13/11/25		3.532,09
		DENİZBANK A.Ş.	17/11/25	14/11/25		97.115,12
		DENİZBANK A.Ş.	17/11/25	14/11/25		135.866,31
		DENİZBANK A.Ş.	17/11/25	14/11/25		3.532,11
		DENİZBANK A.Ş.	18/11/25	17/11/25		26.282,09
		DENİZBANK A.Ş.	18/11/25	17/11/25		3.532,18
		DENİZBANK A.Ş.	18/11/25	17/11/25		97.913,80
		DENİZBANK A.Ş.	19/11/25	18/11/25		26.307,29

DENİZBANK A.Ş.	19/11/25	18/11/25	3.532,20
DENİZBANK A.Ş.	19/11/25	18/11/25	1.486.089,53
T. HALK BANKASI A.Ş.	18/02/26	18/11/25	30.000.000,00
DENİZBANK A.Ş.	20/11/25	19/11/25	26.332,52
DENİZBANK A.Ş.	20/11/25	19/11/25	3.532,22
DENİZBANK A.Ş.	20/11/25	19/11/25	69.548,56
DENİZBANK A.Ş.	21/11/25	20/11/25	26.357,77
DENİZBANK A.Ş.	21/11/25	20/11/25	3.532,24
DENİZBANK A.Ş.	21/11/25	20/11/25	184.488,32
DENİZBANK A.Ş.	24/11/25	21/11/25	26.383,04
DENİZBANK A.Ş.	24/11/25	21/11/25	3.532,26
DENİZBANK A.Ş.	24/11/25	21/11/25	106.411,16
DENİZBANK A.Ş.	25/11/25	24/11/25	26.458,94
DENİZBANK A.Ş.	25/11/25	24/11/25	3.532,33
DENİZBANK A.Ş.	25/11/25	24/11/25	102.747,78
DENİZBANK A.Ş.	26/11/25	25/11/25	26.484,31
DENİZBANK A.Ş.	26/11/25	25/11/25	3.532,35
DENİZBANK A.Ş.	26/11/25	25/11/25	141.526,89
DENİZBANK A.Ş.	27/11/25	26/11/25	26.509,71
DENİZBANK A.Ş.	27/11/25	26/11/25	3.532,37
DENİZBANK A.Ş.	27/11/25	26/11/25	104.076,06
DENİZBANK A.Ş.	28/11/25	27/11/25	26.535,13
DENİZBANK A.Ş.	28/11/25	27/11/25	129.276,55
DENİZBANK A.Ş.	28/11/25	27/11/25	3.532,39
DENİZBANK A.Ş.	01/12/25	28/11/25	26.560,57
DENİZBANK A.Ş.	01/12/25	28/11/25	3.532,41
DENİZBANK A.Ş.	01/12/25	28/11/25	286.460,50

MEVDUAT

Toplamı:

90789256,07

6209398895,89 10