

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TAHVİL TÜRK						
TRT051033T12	HAZINE		05/10/33	17/11/25	89,672	896.722,53
TRT051033T12	HAZINE		05/10/33	17/11/25	89,672	896.722,53
TRT270934T18	HAZINE		27/09/34	18/11/25	93,771	3.750.846,15
TRT270934T18	HAZINE		27/09/34	18/11/25	93,771	937.711,54
TRT270934T18	HAZINE		27/09/34	19/11/25	93,846	938.461,54
TRT100730T13	HAZINE		10/07/30	24/11/25	113,091	5.654.546,70
TRT120929T12	HAZINE		12/09/29	24/11/25	97,937	9.793.681,32
TRT270934T18	HAZINE		27/09/34	25/11/25	95,204	11.424.461,54
TRT131027T36	HAZINE		13/10/27	26/11/25	105,219	5.260.942,31
TRT140727T14	HAZINE		14/07/27	26/11/25	115,601	5.780.057,69
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	45334153,85

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TRT270934T18	HAZINE		27/09/34	27/11/25	96,605	4.830.247,25
TRT021030T18	HAZINE		02/10/30	28/11/25	108,179	5.408.956,04
					Toplamı:	10239203,29

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
T.REPO						
TRT140126T11	HAZINE		04/11/25	03/11/25		4.000.000,00
TRT020529T18	HAZINE		05/11/25	04/11/25		3.000.000,00
TRT280531T14	HAZINE		06/11/25	05/11/25		3.000.000,00
TRT151227T16	HAZINE		07/11/25	06/11/25		3.000.000,00
TRT280432T14	HAZINE		10/11/25	07/11/25		2.000.000,00
TRT100227T13	HAZINE		11/11/25	10/11/25		2.000.000,00
TRT280531T14	HAZINE		12/11/25	11/11/25		3.000.000,00

TRT280531T14	HAZINE	13/11/25	12/11/25	2.000.000,00
TRT280432T14	HAZINE	14/11/25	13/11/25	2.000.000,00
TRT140126T11	HAZINE	17/11/25	14/11/25	2.000.000,00
TRT070727T13	HAZINE	20/11/25	19/11/25	4.000.000,00
TRT080530T19	HAZINE	21/11/25	20/11/25	5.000.000,00
TRT280531T14	HAZINE	24/11/25	21/11/25	5.000.000,00
TRT170528T12	HAZINE	25/11/25	24/11/25	4.000.000,00
TRT120133T14	HAZINE	27/11/25	26/11/25	25.000.000,00
TRT070727T13	HAZINE	28/11/25	27/11/25	15.000.000,00
TRT180827T19	HAZINE	01/12/25	28/11/25	21.000.000,00

T.REPO	Toplamı:	105000000,00
--------	----------	--------------

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT						
		DENİZBANK A.Ş.	04/11/25	03/11/25		94.067,69
		DENİZBANK A.Ş.	05/11/25	04/11/25		280.870,43
		DENİZBANK A.Ş.	06/11/25	05/11/25		83.177,29
		DENİZBANK A.Ş.	07/11/25	06/11/25		208.220,44
		DENİZBANK A.Ş.	10/11/25	07/11/25		550.324,10
		DENİZBANK A.Ş.	11/11/25	10/11/25		834.408,93
		DENİZBANK A.Ş.	12/11/25	11/11/25		183.177,01
		DENİZBANK A.Ş.	13/11/25	12/11/25		1.351.931,71
		DENİZBANK A.Ş.	14/11/25	13/11/25		357.171,75
		DENİZBANK A.Ş.	17/11/25	14/11/25		328.020,07
		DENİZBANK A.Ş.	18/11/25	17/11/25		43.834,32
		DENİZBANK A.Ş.	19/11/25	18/11/25		267.172,27
		DENİZBANK A.Ş.	20/11/25	19/11/25		1.616.218,22
		DENİZBANK A.Ş.	21/11/25	20/11/25		124.769,85
		DENİZBANK A.Ş.	24/11/25	21/11/25		52.644,73
		DENİZBANK A.Ş.	25/11/25	24/11/25		64.363,99
		DENİZBANK A.Ş.	26/11/25	25/11/25		3.491.800,33
		DENİZBANK A.Ş.	27/11/25	26/11/25		52.561,73
		DENİZBANK A.Ş.	28/11/25	27/11/25		850.960,23
		DENİZBANK A.Ş.	01/12/25	28/11/25		77.422,42

MEVDUAT	Toplamı:	10913117,51
---------	----------	-------------

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TPP						

04/11/25	03/11/25	900.000,00
05/11/25	04/11/25	1.500.000,00
06/11/25	05/11/25	1.500.000,00
07/11/25	06/11/25	1.000.000,00
10/11/25	07/11/25	500.000,00
12/11/25	11/11/25	500.000,00
18/11/25	17/11/25	2.000.000,00
19/11/25	18/11/25	1.900.000,00
20/11/25	19/11/25	1.000.000,00
21/11/25	20/11/25	1.500.000,00
24/11/25	21/11/25	1.600.000,00
25/11/25	24/11/25	1.850.000,00
26/11/25	25/11/25	800.000,00
27/11/25	26/11/25	1.600.000,00
28/11/25	27/11/25	6.000.000,00
01/12/25	28/11/25	1.800.000,00

TPP	Toplamı:	25950000,00
		197436474,65