

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TAHVİL TÜRK						
XS3205715611	GARANTI BANKASI		15/04/36	10/12/25	102,355	4.687.855,82
XS3205715611	GARANTI BANKASI		15/04/36	11/12/25	102,346	1.637.537,78
US900123CM05	HAZINE		13/05/47	11/12/25	81,889	1.637.783,33
XS3106498051	GARANTI BANKASI		08/01/36	31/12/25	108,160	216.319,86
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	8179496,79

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
DÖVİZ						
USD	FED			04/12/25	42,400	84.800,00
USD	FED			05/12/25	42,385	211.925,00
DÖVİZ					Toplamı:	296725,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TAHVİL TÜRK						
USG95448AC32	WE SODA INV HOLDING PLC		14/02/31	02/12/25	103,342	392.701,50
XS2913414384	GARANTI BANKASI		03/01/35	05/12/25	107,301	321.901,67
US900123CM05	HAZINE		13/05/47	09/12/25	81,803	4.090.159,72
US900123CM05	HAZINE		13/05/47	09/12/25	81,733	817.331,94
US900123CM05	HAZINE		13/05/47	10/12/25	81,829	818.291,67
US900123CM05	HAZINE		13/05/47	10/12/25	81,969	819.691,67
US900123CM05	HAZINE		13/05/47	10/12/25	81,929	1.638.583,33
XS3106498051	GARANTI BANKASI		08/01/36	19/12/25	107,860	431.438,67
XS3174368152	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.		02/04/36	24/12/25	102,190	275.916,56
XS2913414384	GARANTI BANKASI		03/01/35	30/12/25	108,100	324.314,38
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	9930331,11

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
DÖVİZ						
EUR	EU			30/12/25	52,517	182,76
DÖVİZ					Toplamı:	182,76

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT						
		DENİZBANK A.Ş.	02/12/25	01/12/25		74.608,21
		DENİZBANK A.Ş.	02/12/25	01/12/25		65.624,49
		DENİZBANK A.Ş.	03/12/25	02/12/25		35.091,81
		DENİZBANK A.Ş.	03/12/25	02/12/25		65.687,42
		DENİZBANK A.Ş.	04/12/25	03/12/25		12.080,92
		DENİZBANK A.Ş.	04/12/25	03/12/25		65.750,41
		DENİZBANK A.Ş.	05/12/25	04/12/25		31.328,75
		DENİZBANK A.Ş.	05/12/25	04/12/25		52.982,95
		DENİZBANK A.Ş.	08/12/25	05/12/25		43.607,83
		DENİZBANK A.Ş.	08/12/25	05/12/25		76.561,13
		DENİZBANK A.Ş.	09/12/25	08/12/25		124.687,17
		DENİZBANK A.Ş.	09/12/25	08/12/25		76.781,37
		DENİZBANK A.Ş.	10/12/25	09/12/25		154.771,38
		DENİZBANK A.Ş.	10/12/25	09/12/25		76.855,00
		DENİZBANK A.Ş.	11/12/25	10/12/25		35.909,89
		DENİZBANK A.Ş.	11/12/25	10/12/25		70.185,60
		DENİZBANK A.Ş.	12/12/25	11/12/25		30.401,07
		DENİZBANK A.Ş.	12/12/25	11/12/25		63.509,80
		DENİZBANK A.Ş.	15/12/25	12/12/25		55.058,17
		DENİZBANK A.Ş.	15/12/25	12/12/25		32.432,56
		DENİZBANK A.Ş.	16/12/25	15/12/25		92.357,23
		DENİZBANK A.Ş.	16/12/25	15/12/25		32.525,86
		DENİZBANK A.Ş.	17/12/25	16/12/25		101.690,29
		DENİZBANK A.Ş.	17/12/25	16/12/25		32.557,05
		DENİZBANK A.Ş.	18/12/25	17/12/25		164.500,17
		DENİZBANK A.Ş.	18/12/25	17/12/25		27.386,27
		DENİZBANK A.Ş.	19/12/25	18/12/25		327.591,58
		DENİZBANK A.Ş.	19/12/25	18/12/25		27.412,53
		DENİZBANK A.Ş.	22/12/25	19/12/25		66.098,90
		DENİZBANK A.Ş.	22/12/25	19/12/25		27.438,82
		DENİZBANK A.Ş.	23/12/25	22/12/25		93.397,55

DENİZBANK A.Ş.	23/12/25	22/12/25	27.517,75
DENİZBANK A.Ş.	24/12/25	23/12/25	230.699,97
DENİZBANK A.Ş.	24/12/25	23/12/25	27.544,14
DENİZBANK A.Ş.	25/12/25	24/12/25	61.099,76
DENİZBANK A.Ş.	25/12/25	24/12/25	27.570,55
DENİZBANK A.Ş.	26/12/25	25/12/25	27.596,99
DENİZBANK A.Ş.	26/12/25	25/12/25	61.100,18
DENİZBANK A.Ş.	29/12/25	26/12/25	61.100,60
DENİZBANK A.Ş.	29/12/25	26/12/25	27.623,45
DENİZBANK A.Ş.	30/12/25	29/12/25	115.409,46
DENİZBANK A.Ş.	30/12/25	29/12/25	27.702,91
DENİZBANK A.Ş.	31/12/25	30/12/25	56.350,53
DENİZBANK A.Ş.	31/12/25	30/12/25	25.800,19
DENİZBANK A.Ş.	02/01/26	31/12/25	164.530,07
DENİZBANK A.Ş.	02/01/26	31/12/25	25.824,93

MEVDUAT

Toplamı:

3204343,66

21611079,32