

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
BONO TÜRK						
TRB100227T13	HAZINE		10/02/27	21/08/26	85,563	4.278.132,53
BONO TÜRK					Toplamı:	4278132,53

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TRFTKFB82612	BURGAN BANK A.Ş.		06/08/26	06/08/26	1,000	15.000.000,00
					Toplamı:	15000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TRB100227T13	HAZINE		10/02/27	10/08/26	84,139	12.620.790,76
TRB100227T13	HAZINE		10/02/27	12/08/26	84,141	8.414.100,00
					Toplamı:	21034890,76
TAHVİL TÜRK						
TRT020926T17	HAZINE		02/09/26	18/08/26	106,928	9.623.481,43
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	9623481,43

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT						
		DENİZBANK A.Ş.	04/08/26	03/08/26		124.550.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	05/08/26	04/08/26		134.250.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	06/08/26	05/08/26		177.800.000,00

DENİZBANK A.Ş.	07/08/26	06/08/26	168.000.000,00
DENİZBANK A.Ş.	10/08/26	07/08/26	171.150.000,00
DENİZBANK A.Ş.	11/08/26	10/08/26	168.450.000,00
DENİZBANK A.Ş.	12/08/26	11/08/26	152.450.000,00
DENİZBANK A.Ş.	13/08/26	12/08/26	147.900.000,00
DENİZBANK A.Ş.	14/08/26	13/08/26	184.400.000,00
DENİZBANK A.Ş.	17/08/26	14/08/26	187.500.000,00
DENİZBANK A.Ş.	18/08/26	17/08/26	193.400.000,00
DENİZBANK A.Ş.	19/08/26	18/08/26	141.600.000,00
DENİZBANK A.Ş.	20/08/26	19/08/26	156.600.000,00
DENİZBANK A.Ş.	21/08/26	20/08/26	156.000.000,00
DENİZBANK A.Ş.	24/08/26	21/08/26	142.900.000,00
DENİZBANK A.Ş.	25/08/26	24/08/26	143.800.000,00
DENİZBANK A.Ş.	26/08/26	25/08/26	177.000.000,00
DENİZBANK A.Ş.	27/08/26	26/08/26	206.400.000,00
DENİZBANK A.Ş.	28/08/26	27/08/26	209.200.000,00
DENİZBANK A.Ş.	31/08/26	28/08/26	208.800.000,00
DENİZBANK A.Ş.	01/09/26	31/08/26	208.550.000,00

MEVDUAT

Toplamı:

3560700000,00

3610636504,72