

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TAHVİL TÜRK						
US900123DH01	REPUBLIC OF TURKIYE		14/03/29	13/07/26	110,975	443.900,00
US900123DL13	REPUBLIC OF TURKIYE		19/07/32	27/07/26	101,118	707.823,96
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	1151723,96

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
Y.FONU TÜRK						
PJL	PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		01/07/26	01/07/26	4,928	649.999,97
PJL	PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		03/07/26	03/07/26	4,939	339.994,22
PJL	PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		06/07/26	06/07/26	4,954	200.001,20
PJL	PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		13/07/26	13/07/26	4,991	19.998,44
PJL	PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		14/07/26	14/07/26	4,996	39.998,92
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	1249992,75

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
DÖVİZ						
USD	FED			29/07/26	47,320	29.906.240,00
DÖVİZ					Toplamı:	29906240,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
Y.FONU TÜRK						
PJL	PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		28/07/26	28/07/26	5,069	359.999,46
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	359999,46

