

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
DÖVİZ						
USD	FED			04/09/25	41,120	22.616,00
DÖVİZ					Toplamı:	22616,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TAHVİL TÜRK						
US900123CM05	HAZINE		13/05/47	18/09/25	82,238	345.401,58
US900123CM05	HAZINE		13/05/47	23/09/25	81,108	283.879,17
US900123CM05	HAZINE		13/05/47	25/09/25	81,700	285.950,97
US900123CM05	HAZINE		13/05/47	30/09/25	81,640	653.121,11
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	1568352,83

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT						
		DENİZBANK A.Ş.	02/09/25	01/09/25		9.776,70
		DENİZBANK A.Ş.	02/09/25	01/09/25		48.314,27
		DENİZBANK A.Ş.	03/09/25	02/09/25		9.776,77
		DENİZBANK A.Ş.	03/09/25	02/09/25		5.020,50
		DENİZBANK A.Ş.	04/09/25	03/09/25		19.840,15
		DENİZBANK A.Ş.	04/09/25	03/09/25		48.367,22
		DENİZBANK A.Ş.	05/09/25	04/09/25		17.310,41
		DENİZBANK A.Ş.	05/09/25	04/09/25		70.341,88
		DENİZBANK A.Ş.	08/09/25	05/09/25		14.337,42
		DENİZBANK A.Ş.	08/09/25	05/09/25		60.460,01
		DENİZBANK A.Ş.	09/09/25	08/09/25		18.544,32
		DENİZBANK A.Ş.	09/09/25	08/09/25		60.658,78
		DENİZBANK A.Ş.	10/09/25	09/09/25		20.543,46
		DENİZBANK A.Ş.	10/09/25	09/09/25		60.725,26

DENİZBANK A.Ş.	11/09/25	10/09/25	22.561,66
DENİZBANK A.Ş.	11/09/25	10/09/25	60.791,81
DENİZBANK A.Ş.	12/09/25	11/09/25	22.561,81
DENİZBANK A.Ş.	12/09/25	11/09/25	60.858,43
DENİZBANK A.Ş.	15/09/25	12/09/25	25.561,15
DENİZBANK A.Ş.	15/09/25	12/09/25	48.129,32
DENİZBANK A.Ş.	16/09/25	15/09/25	30.560,48
DENİZBANK A.Ş.	16/09/25	15/09/25	47.839,03
DENİZBANK A.Ş.	17/09/25	16/09/25	30.560,69
DENİZBANK A.Ş.	17/09/25	16/09/25	47.884,90
DENİZBANK A.Ş.	18/09/25	17/09/25	234.558,94
DENİZBANK A.Ş.	18/09/25	17/09/25	47.930,82
DENİZBANK A.Ş.	19/09/25	18/09/25	15.988,27
DENİZBANK A.Ş.	19/09/25	18/09/25	47.976,78
DENİZBANK A.Ş.	22/09/25	19/09/25	67.576,98
DENİZBANK A.Ş.	22/09/25	19/09/25	48.022,79
DENİZBANK A.Ş.	23/09/25	22/09/25	21.071,77
DENİZBANK A.Ş.	23/09/25	22/09/25	48.160,94
DENİZBANK A.Ş.	24/09/25	23/09/25	22.679,00
DENİZBANK A.Ş.	24/09/25	23/09/25	48.207,12
DENİZBANK A.Ş.	25/09/25	24/09/25	23.843,90
DENİZBANK A.Ş.	25/09/25	24/09/25	43.051,35
DENİZBANK A.Ş.	26/09/25	25/09/25	52.107,85
DENİZBANK A.Ş.	26/09/25	25/09/25	43.092,63
DENİZBANK A.Ş.	29/09/25	26/09/25	186.431,15
DENİZBANK A.Ş.	29/09/25	26/09/25	43.079,76
DENİZBANK A.Ş.	30/09/25	29/09/25	626.862,54
DENİZBANK A.Ş.	30/09/25	29/09/25	43.203,69
DENİZBANK A.Ş.	01/10/25	30/09/25	109.227,40
DENİZBANK A.Ş.	01/10/25	30/09/25	43.245,12

MEVDUAT

Toplamı:

2677645,23

4268614,06