

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TAHVİL TÜRK						
TRT080426T16	HAZINE		08/04/26	09/10/25	101,246	15.186.920,97
TRT010328T12	HAZINE		01/03/28	16/10/25	104,285	20.856.903,15
TRT080426T16	HAZINE		08/04/26	20/10/25	102,300	10.229.980,79
TRT050527T33	HAZINE		05/05/27	21/10/25	122,885	8.601.980,77
TRT051033T12	HAZINE		05/10/33	23/10/25	90,176	6.312.307,69
TRT120929T12	HAZINE		12/09/29	30/10/25	95,401	5.724.082,42
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	66912175,79

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TRSZORNE2510	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.		03/10/25	03/10/25	1,000	500.000,00
					Toplamı:	500000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
BONO TÜRK						
TRFAKYM42614	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		14/04/26	15/10/25	100,000	3.160.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	3160000,00
TAHVİL TÜRK						
TRT270934T18	HAZINE		27/09/34	21/10/25	93,589	935.892,86
TRT131027T36	HAZINE		13/10/27	21/10/25	100,331	7.023.188,46
TRT131027T36	HAZINE		13/10/27	21/10/25	100,331	1.003.312,64
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	8962393,96

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
T.REPO						
TRT140126T11	HAZINE		06/10/25	03/10/25		15.000.000,00
TRT020529T18	HAZINE		07/10/25	06/10/25		14.000.000,00
TRT190128T14	HAZINE		08/10/25	07/10/25		12.000.000,00
TRT140126T11	HAZINE		09/10/25	08/10/25		5.000.000,00
TRT140126T11	HAZINE		10/10/25	09/10/25		4.000.000,00
TRT080530T19	HAZINE		14/10/25	13/10/25		2.000.000,00
TRT230233T10	HAZINE		17/10/25	16/10/25		1.000.000,00
TRT140126T11	HAZINE		21/10/25	20/10/25		9.000.000,00
TRT131032T13	HAZINE		22/10/25	21/10/25		8.000.000,00
TRT140126T11	HAZINE		23/10/25	22/10/25		7.000.000,00
TRT190728T34	HAZINE		28/10/25	27/10/25		1.000.000,00
TRT040832T18	HAZINE		03/11/25	31/10/25		2.000.000,00
T.REPO					Toplamı:	80000000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT						
		DENİZBANK A.Ş.	02/10/25	01/10/25		540.044,81
		DENİZBANK A.Ş.	03/10/25	02/10/25		754.796,40
		DENİZBANK A.Ş.	06/10/25	03/10/25		392.454,10
		DENİZBANK A.Ş.	07/10/25	06/10/25		2.151.561,17
		DENİZBANK A.Ş.	08/10/25	07/10/25		38.354,40
		DENİZBANK A.Ş.	09/10/25	08/10/25		801.454,36
		DENİZBANK A.Ş.	10/10/25	09/10/25		555.911,58
		DENİZBANK A.Ş.	13/10/25	10/10/25		176.240,75
		DENİZBANK A.Ş.	14/10/25	13/10/25		620.978,48
		DENİZBANK A.Ş.	15/10/25	14/10/25		729.981,43
		DENİZBANK A.Ş.	16/10/25	15/10/25		713.656,10
		DENİZBANK A.Ş.	17/10/25	16/10/25		899.817,96
		DENİZBANK A.Ş.	20/10/25	17/10/25		124.485,50
		DENİZBANK A.Ş.	21/10/25	20/10/25		188.427,64
		DENİZBANK A.Ş.	22/10/25	21/10/25		301.992,18
		DENİZBANK A.Ş.	23/10/25	22/10/25		311.654,33
		DENİZBANK A.Ş.	24/10/25	23/10/25		1.041.837,98
		DENİZBANK A.Ş.	27/10/25	24/10/25		130.090,77
		DENİZBANK A.Ş.	28/10/25	27/10/25		675.518,58
		DENİZBANK A.Ş.	30/10/25	28/10/25		287.433,00

DENİZBANK A.Ş.	31/10/25	30/10/25	258.355,00
DENİZBANK A.Ş.	03/11/25	31/10/25	613.384,17

MEVDUAT	Toplamı:	12308430,69
---------	----------	-------------

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TPP						
			02/10/25	01/10/25		1.000.000,00
			03/10/25	02/10/25		1.000.000,00
			06/10/25	03/10/25		1.000.000,00
			09/10/25	08/10/25		500.000,00
			10/10/25	09/10/25		1.000.000,00
			13/10/25	10/10/25		1.837.000,00
			13/10/25	10/10/25		663.000,00
			16/10/25	15/10/25		2.000.000,00
			20/10/25	17/10/25		2.000.000,00
			21/10/25	20/10/25		1.000.000,00
			22/10/25	21/10/25		1.000.000,00
			23/10/25	22/10/25		1.000.000,00
			27/10/25	24/10/25		1.500.000,00
			03/11/25	31/10/25		1.000.000,00
TPP					Toplamı:	16500000,00
						188343000,44