

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TAHVİL TÜRK						
TRD061027T33	HAZINE		06/10/27	09/10/25	100,160	1.001.598,90
TRD061027T33	HAZINE		06/10/27	09/10/25	100,210	1.002.098,90
TRD061027T33	HAZINE		06/10/27	15/10/25	100,869	1.008.692,31
TRD080927T34	HAZINE		08/09/27	21/10/25	106,018	10.601.840,66
TRD080927T34	HAZINE		08/09/27	23/10/25	106,080	10.607.967,03
TRD080927T34	HAZINE		08/09/27	24/10/25	106,248	9.562.302,20
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	33784500,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
BONO TÜRK						
TRB170626T13	HAZINE		17/06/26	06/10/25	79,327	2.379.798,45
BONO TÜRK					Toplamı:	2379798,45
TAHVİL TÜRK						
TRT140727T14	HAZINE		14/07/27	01/10/25	110,009	5.500.428,57
TRT140727T14	HAZINE		14/07/27	01/10/25	110,109	5.505.428,57
TRT140727T14	HAZINE		14/07/27	01/10/25	109,909	5.495.428,57
TRD061027T33	HAZINE		06/10/27	08/10/25	100,000	25.000.000,00
TRT131027T36	HAZINE		13/10/27	15/10/25	99,508	7.463.100,00
TRT131027T36	HAZINE		13/10/27	15/10/25	99,732	7.479.900,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	56444285,71

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT						
		DENİZBANK A.Ş.	02/10/25	01/10/25		826.980.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	03/10/25	02/10/25		1.235.450.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	06/10/25	03/10/25		822.650.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	07/10/25	06/10/25		664.330.000,00

TC ZIRAAT BANKASI	07/11/25	06/10/25	100.000.000,00
DENİZBANK A.Ş.	08/10/25	07/10/25	602.300.000,00
DENİZBANK A.Ş.	09/10/25	08/10/25	678.570.000,00
DENİZBANK A.Ş.	10/10/25	09/10/25	470.800.000,00
DENİZBANK A.Ş.	13/10/25	10/10/25	417.100.000,00
DENİZBANK A.Ş.	14/10/25	13/10/25	432.400.000,00
DENİZBANK A.Ş.	15/10/25	14/10/25	380.260.000,00
DENİZBANK A.Ş.	16/10/25	15/10/25	229.500.000,00
DENİZBANK A.Ş.	17/10/25	16/10/25	223.150.000,00
DENİZBANK A.Ş.	20/10/25	17/10/25	223.400.000,00
DENİZBANK A.Ş.	21/10/25	20/10/25	186.400.000,00
DENİZBANK A.Ş.	22/10/25	21/10/25	183.900.000,00
DENİZBANK A.Ş.	23/10/25	22/10/25	167.200.000,00
DENİZBANK A.Ş.	24/10/25	23/10/25	129.400.000,00
DENİZBANK A.Ş.	27/10/25	24/10/25	122.000.000,00
DENİZBANK A.Ş.	28/10/25	27/10/25	223.500.000,00
DENİZBANK A.Ş.	30/10/25	28/10/25	240.800.000,00
DENİZBANK A.Ş.	31/10/25	30/10/25	108.800.000,00
DENİZBANK A.Ş.	03/11/25	31/10/25	103.600.000,00

MEVDUAT

Toplamı:

8772490000,00

8865098584,16