

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TAHVİL TÜRK						
XS3205715611	GARANTI BANKASI		15/04/36	12/11/25	100,782	201.563,75
US900123CM05	HAZINE		13/05/47	17/11/25	81,396	4.883.750,00
US900123CM05	HAZINE		13/05/47	25/11/25	81,654	1.918.859,86
XS3205715611	GARANTI BANKASI		15/04/36	26/11/25	101,288	202.576,81
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	7206750,42

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
DÖVİZ						
USD	FED			07/11/25	42,060	126.180,00
DÖVİZ					Toplamı:	126180,00

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	03/11/25	84,050	588.330,56
US900123CM05	HAZINE		13/05/47	04/11/25	84,233	446.435,93
XS3205715611	GARANTI BANKASI		15/04/36	06/11/25	100,825	327.680,57
US900123CM05	HAZINE		13/05/47	10/11/25	83,939	503.634,17
XS3174368152	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.		02/04/36	12/11/25	99,731	199.461,81
XS3174368152	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.		02/04/36	13/11/25	99,901	249.753,47
US900123CM05	HAZINE		13/05/47	14/11/25	81,628	2.448.837,50
XS3205715611	GARANTI BANKASI		15/04/36	17/11/25	100,938	2.452.788,00
US900123CM05	HAZINE		13/05/47	19/11/25	81,498	342.290,67
XS3205715611	GARANTI BANKASI		15/04/36	25/11/25	101,267	2.091.168,14
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	9650380,82

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT						
		DENİZBANK A.Ş.	04/11/25	03/11/25		81.735,91
		DENİZBANK A.Ş.	04/11/25	03/11/25		117.149,83
		DENİZBANK A.Ş.	05/11/25	04/11/25		28.927,76
		DENİZBANK A.Ş.	05/11/25	04/11/25		117.262,17
		DENİZBANK A.Ş.	06/11/25	05/11/25		125.967,24
		DENİZBANK A.Ş.	06/11/25	05/11/25		117.374,61
		DENİZBANK A.Ş.	07/11/25	06/11/25		50.108,51
		DENİZBANK A.Ş.	07/11/25	06/11/25		70.787,52
		DENİZBANK A.Ş.	10/11/25	07/11/25		112.629,65
		DENİZBANK A.Ş.	10/11/25	07/11/25		82.661,15
		DENİZBANK A.Ş.	11/11/25	10/11/25		48.424,78
		DENİZBANK A.Ş.	11/11/25	10/11/25		82.898,94
		DENİZBANK A.Ş.	12/11/25	11/11/25		48.425,11
		DENİZBANK A.Ş.	12/11/25	11/11/25		82.978,43
		DENİZBANK A.Ş.	13/11/25	12/11/25		98.885,61
		DENİZBANK A.Ş.	13/11/25	12/11/25		83.058,00
		DENİZBANK A.Ş.	14/11/25	13/11/25		60.474,42
		DENİZBANK A.Ş.	14/11/25	13/11/25		65.411,48
		DENİZBANK A.Ş.	17/11/25	14/11/25		37.613,11
		DENİZBANK A.Ş.	17/11/25	14/11/25		65.474,20
		DENİZBANK A.Ş.	18/11/25	17/11/25		50.756,86
		DENİZBANK A.Ş.	18/11/25	17/11/25		64.750,15
		DENİZBANK A.Ş.	19/11/25	18/11/25		92.893,22
		DENİZBANK A.Ş.	19/11/25	18/11/25		64.812,24
		DENİZBANK A.Ş.	20/11/25	19/11/25		23.266,85
		DENİZBANK A.Ş.	20/11/25	19/11/25		64.874,39
		DENİZBANK A.Ş.	21/11/25	20/11/25		56.976,84
		DENİZBANK A.Ş.	21/11/25	20/11/25		64.936,60
		DENİZBANK A.Ş.	24/11/25	21/11/25		53.484,31
		DENİZBANK A.Ş.	24/11/25	21/11/25		64.998,87
		DENİZBANK A.Ş.	25/11/25	24/11/25		254.714,02
		DENİZBANK A.Ş.	25/11/25	24/11/25		65.185,85
		DENİZBANK A.Ş.	26/11/25	25/11/25		15.163,88
		DENİZBANK A.Ş.	26/11/25	25/11/25		65.248,36
		DENİZBANK A.Ş.	27/11/25	26/11/25		158.644,58
		DENİZBANK A.Ş.	27/11/25	26/11/25		65.310,93
		DENİZBANK A.Ş.	28/11/25	27/11/25		158.645,67

DENİZBANK A.Ş.	28/11/25	27/11/25	65.373,56
DENİZBANK A.Ş.	01/12/25	28/11/25	99.815,85
DENİZBANK A.Ş.	01/12/25	28/11/25	65.436,25

MEVDUAT

Toplamı:

3193537,71

20176848,95