

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TAHVİL TÜRK						
TRD220726F19	HAZINE		22/07/26	04/12/25	102,641	1.026.414,84
TRD220726F19	HAZINE		22/07/26	04/12/25	102,691	1.026.914,84
TRD220726F19	HAZINE		22/07/26	04/12/25	102,741	1.335.639,29
TRD150426F11	HAZINE		15/04/26	23/12/25	101,525	2.335.075,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	5724043,97

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
DÖVİZ						
USD	FED			04/12/25	42,400	42.400,00
USD	FED			05/12/25	42,380	127.140,00
USD	FED			15/12/25	42,650	383.850,00
DÖVİZ					Toplamı:	553390,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TAHVİL TÜRK						
XS2911679004	TVF VARLIK KİRALAMA A.Ş.		23/01/30	09/12/25	106,426	744.978,89
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	744978,89
						7022412,86