

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TAHVİL TÜRK						
XS3123715297	HAZINE		17/08/31	01/12/25	105,332	263.329,45
XS3177936930	AKBANK T.A.Ş.		11/09/28	04/12/25	100,918	1.211.020,00
XS3195081479	AKBANK T.A.Ş.		02/10/28	15/12/25	100,802	504.008,33
XS3177936930	AKBANK T.A.Ş.		11/09/28	19/12/25	101,059	1.111.646,25
XS3177936930	AKBANK T.A.Ş.		11/09/28	22/12/25	101,091	202.181,67
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	3292185,70

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
DÖVİZ						
EUR	EU			04/12/25	49,480	569.020,00
EUR	EU			05/12/25	49,380	1.160.430,00
EUR	EU			17/12/25	49,134	14.740,35
DÖVİZ					Toplamı:	1744190,35

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TAHVİL TÜRK						
XS3195081479	AKBANK T.A.Ş.		02/10/28	01/12/25	100,650	603.900,00
XS2790222116	HAZINE		21/05/30	02/12/25	110,841	1.108.408,90
XS3123715297	HAZINE		17/08/31	03/12/25	105,375	263.436,30
XS3195081479	AKBANK T.A.Ş.		02/10/28	03/12/25	100,672	352.350,83
XS3195081479	AKBANK T.A.Ş.		02/10/28	05/12/25	100,693	402.773,33
XS3195081479	AKBANK T.A.Ş.		02/10/28	08/12/25	100,726	251.814,58
XS3195081479	AKBANK T.A.Ş.		02/10/28	09/12/25	100,737	302.210,00
XS3177936930	AKBANK T.A.Ş.		11/09/28	11/12/25	100,973	858.272,15
XS3195081479	AKBANK T.A.Ş.		02/10/28	16/12/25	100,812	604.875,00
XS3195081479	AKBANK T.A.Ş.		02/10/28	17/12/25	100,823	201.646,67
XS3195081479	AKBANK T.A.Ş.		02/10/28	17/12/25	100,823	10.082.333,33

XS3123715297	HAZINE	17/08/31	17/12/25	105,808	2.116.164,38
XS3177936930	AKBANK T.A.Ş.	11/09/28	18/12/25	101,048	687.126,78
XS3195081479	AKBANK T.A.Ş.	02/10/28	22/12/25	100,878	10.087.750,00
XS3177936930	AKBANK T.A.Ş.	11/09/28	23/12/25	101,100	808.812,22
XS3177936930	AKBANK T.A.Ş.	11/09/28	24/12/25	101,110	394.337,67
XS3195081479	AKBANK T.A.Ş.	02/10/28	30/12/25	100,960	959.159,58
XS3195081479	AKBANK T.A.Ş.	02/10/28	31/12/25	100,964	201.928,33

TAHVİL TÜRK	Toplamı:	30287300,05
-------------	----------	-------------

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT						
		DENİZBANK A.Ş.	02/12/25	01/12/25		68.206,30
		DENİZBANK A.Ş.	02/12/25	01/12/25		77.605,30
		DENİZBANK A.Ş.	03/12/25	02/12/25		68.271,70
		DENİZBANK A.Ş.	03/12/25	02/12/25		263.582,96
		DENİZBANK A.Ş.	04/12/25	03/12/25		68.337,17
		DENİZBANK A.Ş.	04/12/25	03/12/25		40.629,40
		DENİZBANK A.Ş.	05/12/25	04/12/25		76.556,17
		DENİZBANK A.Ş.	05/12/25	04/12/25		88.105,68
		DENİZBANK A.Ş.	08/12/25	05/12/25		56.611,65
		DENİZBANK A.Ş.	08/12/25	05/12/25		97.119,00
		DENİZBANK A.Ş.	09/12/25	08/12/25		56.774,51
		DENİZBANK A.Ş.	09/12/25	08/12/25		21.258,83
		DENİZBANK A.Ş.	10/12/25	09/12/25		56.828,95
		DENİZBANK A.Ş.	10/12/25	09/12/25		40.698,59
		DENİZBANK A.Ş.	11/12/25	10/12/25		56.883,44
		DENİZBANK A.Ş.	11/12/25	10/12/25		228.589,91
		DENİZBANK A.Ş.	12/12/25	11/12/25		56.937,99
		DENİZBANK A.Ş.	12/12/25	11/12/25		40.919,21
		DENİZBANK A.Ş.	15/12/25	12/12/25		127.071,75
		DENİZBANK A.Ş.	16/12/25	15/12/25		98.538,12
		DENİZBANK A.Ş.	17/12/25	16/12/25		41.673,47
		DENİZBANK A.Ş.	18/12/25	17/12/25		31.471,80
		DENİZBANK A.Ş.	18/12/25	17/12/25		120.745,24
		DENİZBANK A.Ş.	19/12/25	18/12/25		31.501,98
		DENİZBANK A.Ş.	19/12/25	18/12/25		52.682,88
		DENİZBANK A.Ş.	22/12/25	19/12/25		75.392,16
		DENİZBANK A.Ş.	23/12/25	22/12/25		132.619,53
		DENİZBANK A.Ş.	24/12/25	23/12/25		91.026,01
		DENİZBANK A.Ş.	25/12/25	24/12/25		34.554,84

DENİZBANK A.Ş.	26/12/25	25/12/25	34.554,85
DENİZBANK A.Ş.	29/12/25	26/12/25	34.554,86
DENİZBANK A.Ş.	30/12/25	29/12/25	200.314,68
DENİZBANK A.Ş.	31/12/25	30/12/25	52.207,24
DENİZBANK A.Ş.	02/01/26	31/12/25	146.271,14

MEVDUAT

Toplamı:

2769097,31

38092773,41