

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TAHVİL TÜRK						
TRT070329T15	HAZINE		07/03/29	04/12/25	108,966	5.448.314,47
TRT070329T15	HAZINE		07/03/29	05/12/25	109,035	3.271.040,31
TRT040729T14	HAZINE		04/07/29	09/12/25	118,835	4.753.406,59
TRD061027T33	HAZINE		06/10/27	26/12/25	108,956	8.204.410,80
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	21677172,17

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
BONO TÜRK						
TRPTMKFA2530	FİBABANKA A.Ş.		18/12/25	18/12/25	0,913	20.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	20000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TAHVİL TÜRK						
TRT120826T16	HAZINE		12/08/26	23/12/25	113,355	1.133.549,45
TRT120826T16	HAZINE		12/08/26	23/12/25	113,355	4.534.197,80
TRT070329T15	HAZINE		07/03/29	24/12/25	101,276	5.063.797,56
TRT060928T11	HAZINE		06/09/28	26/12/25	101,581	5.079.053,79
TRT070329T15	HAZINE		07/03/29	26/12/25	101,381	8.110.486,07
TRT061228T16	HAZINE		06/12/28	30/12/25	101,953	9.175.788,26
TRT170528T12	HAZINE		17/05/28	30/12/25	104,289	5.214.439,92
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	38311312,85

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
--------	---------------	-------	------	--------------	-------	--------------

MEVDUAT

DENİZBANK A.Ş.	02/12/25	01/12/25	233.100.000,00
DENİZBANK A.Ş.	03/12/25	02/12/25	221.400.000,00
DENİZBANK A.Ş.	04/12/25	03/12/25	156.150.000,00
DENİZBANK A.Ş.	05/12/25	04/12/25	162.150.000,00
DENİZBANK A.Ş.	08/12/25	05/12/25	239.900.000,00
DENİZBANK A.Ş.	09/12/25	08/12/25	191.250.000,00
TC ZIRAAT BANKASI	12/01/26	08/12/25	107.109.095,91
DENİZBANK A.Ş.	10/12/25	09/12/25	174.800.000,00
DENİZBANK A.Ş.	11/12/25	10/12/25	136.600.000,00
DENİZBANK A.Ş.	12/12/25	11/12/25	128.500.000,00
DENİZBANK A.Ş.	15/12/25	12/12/25	106.250.000,00
DENİZBANK A.Ş.	16/12/25	15/12/25	63.750.000,00
DENİZBANK A.Ş.	17/12/25	16/12/25	37.400.000,00
DENİZBANK A.Ş.	18/12/25	17/12/25	38.300.000,00
DENİZBANK A.Ş.	19/12/25	18/12/25	139.600.000,00
DENİZBANK A.Ş.	22/12/25	19/12/25	103.250.000,00
DENİZBANK A.Ş.	23/12/25	22/12/25	107.500.000,00
DENİZBANK A.Ş.	24/12/25	23/12/25	146.000.000,00
DENİZBANK A.Ş.	25/12/25	24/12/25	160.100.000,00
DENİZBANK A.Ş.	26/12/25	25/12/25	138.100.000,00
DENİZBANK A.Ş.	29/12/25	26/12/25	135.800.000,00
DENİZBANK A.Ş.	30/12/25	29/12/25	255.650.000,00
DENİZBANK A.Ş.	31/12/25	30/12/25	264.400.000,00
DENİZBANK A.Ş.	02/01/26	31/12/25	408.900.000,00

MEVDUAT

Toplamı: 3855959095,91

3935947580,93