

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TAHVİL TÜRK						
XS3072231809	HAZINE		02/09/30	10/02/26	107,650	1.076.500,00
XS2441287773	HAZINE		24/02/27	10/02/26	106,360	2.127.263,89
TRD220726F19	HAZINE		22/07/26	18/02/26	101,136	202.272,64
TRD210826F19	HAZINE		21/08/26	20/02/26	100,683	503.412,80
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	3909449,33

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
DÖVİZ						
USD	FED			06/02/26	43,490	434.900,00
DÖVİZ					Toplamı:	434900,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TAHVİL TÜRK						
TRD030227F16	HAZINE		03/02/27	04/02/26	100,000	1.500.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	1500000,00
						5844349,33