

VIII-İTFALAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (ITFALAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI
BONO TÜRK TRFHALK52610	HALK YATIRIM MENKUL DE ERLER A.		21/05/26	21/05/26	1,030	10.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	10000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI
MEVDUAT		DEN ZBANK A. .	05/05/26	04/05/26		130.250.000,00
		DEN ZBANK A. .	06/05/26	05/05/26		129.600.000,00
		DEN ZBANK A. .	07/05/26	06/05/26		129.800.000,00
		DEN ZBANK A. .	08/05/26	07/05/26		124.650.000,00
		DEN ZBANK A. .	11/05/26	08/05/26		112.800.000,00
		DEN ZBANK A. .	12/05/26	11/05/26		121.000.000,00
		DEN ZBANK A. .	13/05/26	12/05/26		120.300.000,00
		DEN ZBANK A. .	14/05/26	13/05/26		123.050.000,00
		DEN ZBANK A. .	15/05/26	14/05/26		119.000.000,00
		DEN ZBANK A. .	18/05/26	15/05/26		116.200.000,00
		DEN ZBANK A. .	20/05/26	18/05/26		119.700.000,00
		DEN ZBANK A. .	21/05/26	20/05/26		115.900.000,00
		DEN ZBANK A. .	22/05/26	21/05/26		127.750.000,00
		DEN ZBANK A. .	25/05/26	22/05/26		126.700.000,00
		DEN ZBANK A. .	26/05/26	25/05/26		181.860.000,00
		DEN ZBANK A. .	01/06/26	26/05/26		185.500.000,00
MEVDUAT					Toplamı:	2084060000,00

2094060000,00