

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TAHVİL TÜRK						
TRT051033T12	HAZINE		05/10/33	13/08/25	100,237	10.023.736,26
TRT190128T14	HAZINE		19/01/28	19/08/25	101,852	10.185.207,37
TRT190128T14	HAZINE		19/01/28	20/08/25	101,852	10.185.200,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	30394143,63

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
BONO TÜRK						
TRFDNFK82520	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		06/08/25	06/08/25	1,000	8.000.000,00
TRFDNFK82512	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		06/08/25	06/08/25	1,000	25.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	33000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TRFDNFK22617	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		04/02/26	06/08/25	100,000	30.000.000,00
					Toplamı:	30000000,00
TAHVİL TÜRK						
TRT051033T12	HAZINE		05/10/33	05/08/25	100,362	10.036.153,85
TRT100730T13	HAZINE		10/07/30	05/08/25	104,167	10.416.730,77
TRT190128T14	HAZINE		19/01/28	19/08/25	101,852	10.185.200,00
TRT190128T14	HAZINE		19/01/28	20/08/25	101,852	10.185.207,37
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	40823291,99

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
T.REPO						
TRT070727T13	HAZINE		04/08/25	01/08/25		68.000.000,00
TRT041126T11	HAZINE		05/08/25	04/08/25		41.000.000,00
TRT140126T11	HAZINE		05/08/25	04/08/25		24.000.000,00
TRT020529T18	HAZINE		06/08/25	05/08/25		70.000.000,00
TRT210427T18	HAZINE		07/08/25	06/08/25		75.000.000,00
TRT280531T14	HAZINE		08/08/25	07/08/25		70.000.000,00
TRT080530T19	HAZINE		11/08/25	08/08/25		70.000.000,00
TRT120128T11	HAZINE		12/08/25	11/08/25		75.000.000,00
TRT061228T16	HAZINE		13/08/25	12/08/25		80.000.000,00
TRT120128T11	HAZINE		14/08/25	13/08/25		80.000.000,00
TRT120826T16	HAZINE		15/08/25	14/08/25		40.000.000,00
TRT060928T11	HAZINE		18/08/25	15/08/25		40.000.000,00
TRT190128T14	HAZINE		19/08/25	18/08/25		52.000.000,00
TRT140229T17	HAZINE		20/08/25	19/08/25		50.000.000,00
TRT140126T11	HAZINE		21/08/25	20/08/25		34.000.000,00
TRT151227T16	HAZINE		22/08/25	21/08/25		4.000.000,00
TRT020529T18	HAZINE		22/08/25	21/08/25		28.000.000,00
TRT120128T11	HAZINE		25/08/25	22/08/25		30.000.000,00
TRT210329T17	HAZINE		26/08/25	25/08/25		50.000.000,00
TRT110232T15	HAZINE		27/08/25	26/08/25		50.000.000,00
TRT210329T17	HAZINE		28/08/25	27/08/25		54.000.000,00
TRT070727T13	HAZINE		29/08/25	28/08/25		55.000.000,00
TRT210427T18	HAZINE		01/09/25	29/08/25		35.000.000,00
T.REPO					Toplamı:	1175000000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT						
		DENİZBANK A.Ş.	04/08/25	01/08/25		436.306,56
		DENİZBANK A.Ş.	05/08/25	04/08/25		1.451.734,35
		DENİZBANK A.Ş.	06/08/25	05/08/25		688.559,53
		DENİZBANK A.Ş.	07/08/25	06/08/25		1.023.090,32
		DENİZBANK A.Ş.	08/08/25	07/08/25		3.390.799,69
		DENİZBANK A.Ş.	11/08/25	08/08/25		3.249.366,14
		DENİZBANK A.Ş.	12/08/25	11/08/25		2.402.672,66
		DENİZBANK A.Ş.	13/08/25	12/08/25		1.532.585,44
		DENİZBANK A.Ş.	14/08/25	13/08/25		6.013.535,42

DENİZBANK A.Ş.	15/08/25	14/08/25	2.167.392,66
DENİZBANK A.Ş.	18/08/25	15/08/25	2.553.874,77
DENİZBANK A.Ş.	19/08/25	18/08/25	705.014,84
DENİZBANK A.Ş.	20/08/25	19/08/25	2.090.069,85
DENİZBANK A.Ş.	21/08/25	20/08/25	3.396.734,08
DENİZBANK A.Ş.	22/08/25	21/08/25	49.647,20
DENİZBANK A.Ş.	25/08/25	22/08/25	1.603.804,32
DENİZBANK A.Ş.	26/08/25	25/08/25	1.759.170,54
DENİZBANK A.Ş.	27/08/25	26/08/25	1.895.246,68
DENİZBANK A.Ş.	28/08/25	27/08/25	941.505,87
DENİZBANK A.Ş.	29/08/25	28/08/25	932.436,88
DENİZBANK A.Ş.	01/09/25	29/08/25	4.952.628,27

MEVDUAT	Toplamı:	43236176,07
---------	----------	-------------

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TPP						
			04/08/25	01/08/25		5.000.000,00
			05/08/25	04/08/25		6.000.000,00
			06/08/25	05/08/25		4.000.000,00
			07/08/25	06/08/25		5.000.000,00
			08/08/25	07/08/25		6.000.000,00
			11/08/25	08/08/25		6.000.000,00
			12/08/25	11/08/25		4.000.000,00
			13/08/25	12/08/25		4.000.000,00
			15/08/25	14/08/25		6.000.000,00
			18/08/25	15/08/25		5.000.000,00
			19/08/25	18/08/25		1.000.000,00
			22/08/25	21/08/25		2.000.000,00
			25/08/25	22/08/25		1.000.000,00
			25/08/25	22/08/25		500.000,00
			26/08/25	25/08/25		5.000.000,00
			27/08/25	26/08/25		5.000.000,00
			28/08/25	27/08/25		2.000.000,00
			29/08/25	28/08/25		2.000.000,00
			01/09/25	29/08/25		2.000.000,00
			01/09/25	29/08/25		10.468.000,00
			01/09/25	29/08/25		4.532.000,00
TPP					Toplamı:	86500000,00

1438953611,69