

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
DÖVİZ						
EUR	EU			06/08/25	47,030	470.300,00
EUR	EU			07/08/25	47,370	947.400,00
EUR	EU			13/08/25	46,051	138.153,60
DÖVİZ					Toplamı:	1555853,60

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TAHVİL TÜRK						
XS2816009828	DENİZBANK A.Ş.		01/10/25	28/08/25	104,368	2.191.726,25
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	2191726,25

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT						
		DENİZBANK A.Ş.	04/08/25	01/08/25		35.726,37
		DENİZBANK A.Ş.	04/08/25	01/08/25		419.546,66
		DENİZBANK A.Ş.	05/08/25	04/08/25		35.843,83
		DENİZBANK A.Ş.	05/08/25	04/08/25		497.867,77
		DENİZBANK A.Ş.	06/08/25	05/08/25		35.883,11
		DENİZBANK A.Ş.	06/08/25	05/08/25		495.490,19
		DENİZBANK A.Ş.	07/08/25	06/08/25		77.662,83
		DENİZBANK A.Ş.	07/08/25	06/08/25		78.711,40
		DENİZBANK A.Ş.	08/08/25	07/08/25		70.027,66
		DENİZBANK A.Ş.	08/08/25	07/08/25		38.037,12
		DENİZBANK A.Ş.	11/08/25	08/08/25		70.104,40
		DENİZBANK A.Ş.	11/08/25	08/08/25		635.964,57
		DENİZBANK A.Ş.	12/08/25	11/08/25		70.334,88
		DENİZBANK A.Ş.	12/08/25	11/08/25		672.637,73
		DENİZBANK A.Ş.	13/08/25	12/08/25		70.411,96

DENİZBANK A.Ş.	13/08/25	12/08/25	436.180,44
DENİZBANK A.Ş.	14/08/25	13/08/25	158.982,04
DENİZBANK A.Ş.	14/08/25	13/08/25	149.041,10
DENİZBANK A.Ş.	15/08/25	14/08/25	159.156,27
DENİZBANK A.Ş.	15/08/25	14/08/25	223.315,18
DENİZBANK A.Ş.	18/08/25	15/08/25	159.330,69
DENİZBANK A.Ş.	18/08/25	15/08/25	246.656,09
DENİZBANK A.Ş.	19/08/25	18/08/25	159.163,42
DENİZBANK A.Ş.	19/08/25	18/08/25	359.955,85
DENİZBANK A.Ş.	20/08/25	19/08/25	159.337,85
DENİZBANK A.Ş.	20/08/25	19/08/25	432.293,24
DENİZBANK A.Ş.	21/08/25	20/08/25	159.512,47
DENİZBANK A.Ş.	21/08/25	20/08/25	190.466,73
DENİZBANK A.Ş.	22/08/25	21/08/25	159.687,28
DENİZBANK A.Ş.	22/08/25	21/08/25	376.269,84
DENİZBANK A.Ş.	25/08/25	22/08/25	1.033.618,39
DENİZBANK A.Ş.	25/08/25	22/08/25	159.862,28
DENİZBANK A.Ş.	26/08/25	25/08/25	1.033.619,24
DENİZBANK A.Ş.	26/08/25	25/08/25	160.387,85
DENİZBANK A.Ş.	27/08/25	26/08/25	2.198.091,00
DENİZBANK A.Ş.	27/08/25	26/08/25	160.563,62
DENİZBANK A.Ş.	28/08/25	27/08/25	2.276.346,74
DENİZBANK A.Ş.	28/08/25	27/08/25	160.739,58
DENİZBANK A.Ş.	29/08/25	28/08/25	160.915,73
DENİZBANK A.Ş.	29/08/25	28/08/25	248.087,14
DENİZBANK A.Ş.	01/09/25	29/08/25	134.292,60
DENİZBANK A.Ş.	01/09/25	29/08/25	178.838,24

MEVDUAT

Toplamı:

14738961,38

18486541,23