

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
DÖVİZ						
USD	FED			06/08/25	40,048	13,22
USD	FED			07/08/25	40,587	40.587,00
USD	FED			13/08/25	40,695	20.347,50
DÖVİZ					Toplamı:	60947,72

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TAHVİL TÜRK						
US900123CM05	HAZINE		13/05/47	04/08/25	77,816	155.631,39
US900123CM05	HAZINE		13/05/47	15/08/25	79,801	159.602,78
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	315234,17

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT						
		DENİZBANK A.Ş.	04/08/25	01/08/25		55.685,14
		DENİZBANK A.Ş.	05/08/25	04/08/25		5.695,95
		DENİZBANK A.Ş.	06/08/25	05/08/25		5.695,99
		DENİZBANK A.Ş.	07/08/25	06/08/25		5.695,70
		DENİZBANK A.Ş.	08/08/25	07/08/25		5.695,13
		DENİZBANK A.Ş.	08/08/25	07/08/25		38.798,20
		DENİZBANK A.Ş.	11/08/25	08/08/25		10.694,73
		DENİZBANK A.Ş.	11/08/25	08/08/25		38.840,72
		DENİZBANK A.Ş.	12/08/25	11/08/25		12.694,44
		DENİZBANK A.Ş.	12/08/25	11/08/25		38.968,42
		DENİZBANK A.Ş.	13/08/25	12/08/25		12.694,53
		DENİZBANK A.Ş.	13/08/25	12/08/25		39.011,13
		DENİZBANK A.Ş.	14/08/25	13/08/25		16.561,74
		DENİZBANK A.Ş.	14/08/25	13/08/25		47.319,73

DENİZBANK A.Ş.	15/08/25	14/08/25	44.586,89
DENİZBANK A.Ş.	15/08/25	14/08/25	47.371,59
DENİZBANK A.Ş.	18/08/25	15/08/25	12.855,93
DENİZBANK A.Ş.	18/08/25	15/08/25	47.423,50
DENİZBANK A.Ş.	19/08/25	18/08/25	13.856,03
DENİZBANK A.Ş.	19/08/25	18/08/25	47.579,41
DENİZBANK A.Ş.	20/08/25	19/08/25	13.856,12
DENİZBANK A.Ş.	20/08/25	19/08/25	47.631,55
DENİZBANK A.Ş.	21/08/25	20/08/25	8.843,53
DENİZBANK A.Ş.	21/08/25	20/08/25	47.683,75
DENİZBANK A.Ş.	22/08/25	21/08/25	7.841,24
DENİZBANK A.Ş.	22/08/25	21/08/25	47.736,01
DENİZBANK A.Ş.	25/08/25	22/08/25	12.465,63
DENİZBANK A.Ş.	25/08/25	22/08/25	47.788,32
DENİZBANK A.Ş.	26/08/25	25/08/25	12.465,89
DENİZBANK A.Ş.	26/08/25	25/08/25	47.945,43
DENİZBANK A.Ş.	27/08/25	26/08/25	12.465,98
DENİZBANK A.Ş.	27/08/25	26/08/25	47.997,97
DENİZBANK A.Ş.	28/08/25	27/08/25	9.776,36
DENİZBANK A.Ş.	28/08/25	27/08/25	48.050,57
DENİZBANK A.Ş.	29/08/25	28/08/25	9.776,43
DENİZBANK A.Ş.	29/08/25	28/08/25	48.103,23
DENİZBANK A.Ş.	01/09/25	29/08/25	9.776,50
DENİZBANK A.Ş.	01/09/25	29/08/25	48.155,95

MEVDUAT

Toplamı:

1076085,36

1452267,25