

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TAHVİL TÜRK						
TRD150426F11	HAZINE		15/04/26	15/10/25	100,464	1.205.571,43
TRD210826F19	HAZINE		21/08/26	30/10/25	101,193	10.119,31
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	1215690,74

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
DÖVİZ						
USD	FED			06/10/25	41,640	83.280,00
USD	FED			07/10/25	41,650	83.300,00
USD	FED			09/10/25	41,670	108.342,00
DÖVİZ					Toplamı:	274922,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TAHVİL TÜRK						
XS3190527120	VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.		14/10/30	07/10/25	100,000	250.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	250000,00

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
DÖVİZ						
USD	FED			31/10/25	41,940	125.820,00
USD	FED			31/10/25	41,950	419.500,00
DÖVİZ					Toplamı:	545320,00

2285932,74