

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TAHVİL TÜRK						
XS3177936930	AKBANK T.A.Ş.		11/09/28	01/10/25	100,225	601.347,50
XS3177936930	AKBANK T.A.Ş.		11/09/28	03/10/25	100,246	551.352,85
XS3195081479	AKBANK T.A.Ş.		02/10/28	06/10/25	100,054	29.916.195,83
XS3177936930	AKBANK T.A.Ş.		11/09/28	06/10/25	100,278	601.668,33
XS2907101385	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		06/10/27	07/10/25	100,053	300.158,33
XS3177936930	AKBANK T.A.Ş.		11/09/28	07/10/25	100,289	501.443,75
XS3195081479	AKBANK T.A.Ş.		02/10/28	08/10/25	100,076	1.501.137,50
XS3177936930	AKBANK T.A.Ş.		11/09/28	09/10/25	100,310	200.620,28
XS3177936930	AKBANK T.A.Ş.		11/09/28	15/10/25	100,374	401.497,22
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	34575421,59

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
Y.FONU TÜRK						
DSD-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		24/10/25	24/10/25	1,244	746.386,20
DSD-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		27/10/25	27/10/25	1,248	243.349,47
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	989735,67

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
DÖVİZ						
EUR	EU			06/10/25	48,560	14.082.400,00
EUR	EU			07/10/25	48,580	18.821.106,50
EUR	EU			09/10/25	48,350	3.626.250,00
EUR	EU			14/10/25	48,260	482.600,00
DÖVİZ					Toplamı:	37012356,50

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TAHVİL TÜRK						
XS2816009828	DENİZBANK A.Ş.		01/10/25	01/10/25	1,018	25.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	25000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
XS3177936930	AKBANK T.A.Ş.		11/09/28	08/10/25	100,299	300.898,33
XS3147466190	AKBANK T.A.Ş.		12/10/27	10/10/25	100,574	5.028.694,44
XS3177936930	AKBANK T.A.Ş.		11/09/28	10/10/25	100,321	200.641,67
XS3177936930	AKBANK T.A.Ş.		11/09/28	17/10/25	100,396	522.057,61
XS3177936930	AKBANK T.A.Ş.		11/09/28	30/10/25	100,535	201.069,49
					Toplamı:	6253361,54

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
T.REPO						
XS2790222116	HAZINE		02/10/25	01/10/25	0,919	80.630.000,00
XS3123715297	HAZINE		02/10/25	01/10/25	0,869	15.215.000,00
TRT061228T16	HAZINE		02/10/25	01/10/25	0,016	3.730.000,00
TRT160228T16	HAZINE		02/10/25	01/10/25	0,009	280.000,00
TRT130629T30	HAZINE		02/10/25	01/10/25	0,016	5.625.000,00
TRD070432T17	HAZINE		02/10/25	01/10/25	0,017	39.085.000,00
TRT060928T11	HAZINE		02/10/25	01/10/25	0,016	7.090.000,00
TRT120128T11	HAZINE		02/10/25	01/10/25	0,163	21.940.000,00
TRT280531T14	HAZINE		02/10/25	01/10/25	0,096	24.985.000,00
TRT110232T15	HAZINE		02/10/25	01/10/25	0,060	9.060.000,00
TRT040832T18	HAZINE		02/10/25	01/10/25	0,042	22.860.000,00
XS2790222116	HAZINE		03/10/25	02/10/25	0,920	80.765.000,00
XS3123715297	HAZINE		03/10/25	02/10/25	0,872	15.255.000,00
TRT061228T16	HAZINE		03/10/25	02/10/25	0,016	3.740.000,00
TRT160228T16	HAZINE		03/10/25	02/10/25	0,009	280.000,00
TRT130629T30	HAZINE		03/10/25	02/10/25	0,016	5.635.000,00
TRD070432T17	HAZINE		03/10/25	02/10/25	0,012	28.340.000,00
TRT060928T11	HAZINE		03/10/25	02/10/25	0,016	7.100.000,00

TRT120128T11	HAZINE	03/10/25	02/10/25	0,163	21.955.000,00	
TRT280531T14	HAZINE	03/10/25	02/10/25	0,096	25.000.000,00	
TRT110232T15	HAZINE	03/10/25	02/10/25	0,060	9.065.000,00	
TRT040832T18	HAZINE	03/10/25	02/10/25	0,042	22.865.000,00	
XS2790222116	HAZINE	06/10/25	03/10/25	0,920	80.765.000,00	
XS3123715297	HAZINE	06/10/25	03/10/25	0,872	15.260.000,00	
TRT061228T16	HAZINE	06/10/25	03/10/25	0,016	3.760.000,00	
TRT160228T16	HAZINE	06/10/25	03/10/25	0,009	280.000,00	
TRT130629T30	HAZINE	06/10/25	03/10/25	0,016	5.670.000,00	
TRD070432T17	HAZINE	06/10/25	03/10/25	0,006	14.070.000,00	2
TRT060928T11	HAZINE	06/10/25	03/10/25	0,016	7.130.000,00	
TRT120128T11	HAZINE	06/10/25	03/10/25	0,163	22.005.000,00	
TRT280531T14	HAZINE	06/10/25	03/10/25	0,096	25.060.000,00	
TRT110232T15	HAZINE	06/10/25	03/10/25	0,061	9.085.000,00	
TRT040832T18	HAZINE	06/10/25	03/10/25	0,042	22.915.000,00	
XS2790222116	HAZINE	07/10/25	06/10/25	0,921	80.775.000,00	
XS3123715297	HAZINE	07/10/25	06/10/25	0,871	15.250.000,00	
TRT061228T16	HAZINE	07/10/25	06/10/25	0,016	3.790.000,00	
TRT160228T16	HAZINE	07/10/25	06/10/25	0,009	280.000,00	
TRT130629T30	HAZINE	07/10/25	06/10/25	0,016	5.720.000,00	
TRD070432T17	HAZINE	07/10/25	06/10/25	0,021	48.275.000,00	2
TRT060928T11	HAZINE	07/10/25	06/10/25	0,017	7.180.000,00	
TRT120128T11	HAZINE	07/10/25	06/10/25	0,159	21.430.000,00	
TRT280531T14	HAZINE	07/10/25	06/10/25	0,097	25.160.000,00	
TRT110232T15	HAZINE	07/10/25	06/10/25	0,061	9.125.000,00	
TRT040832T18	HAZINE	07/10/25	06/10/25	0,042	23.015.000,00	
XS2790222116	HAZINE	08/10/25	07/10/25	0,921	80.790.000,00	
XS3123715297	HAZINE	08/10/25	07/10/25	0,872	15.255.000,00	
TRT061228T16	HAZINE	08/10/25	07/10/25	0,017	3.800.000,00	
TRT160228T16	HAZINE	08/10/25	07/10/25	0,010	285.000,00	
TRT130629T30	HAZINE	08/10/25	07/10/25	0,016	5.740.000,00	
TRD070432T17	HAZINE	08/10/25	07/10/25	0,022	51.010.000,00	2
TRT060928T11	HAZINE	08/10/25	07/10/25	0,017	7.210.000,00	
TRT120128T11	HAZINE	08/10/25	07/10/25	0,159	21.480.000,00	
TRT280531T14	HAZINE	08/10/25	07/10/25	0,097	25.250.000,00	
TRT110232T15	HAZINE	08/10/25	07/10/25	0,061	9.095.000,00	
TRT040832T18	HAZINE	08/10/25	07/10/25	0,042	23.085.000,00	
XS2790222116	HAZINE	09/10/25	08/10/25	0,922	80.865.000,00	
XS3123715297	HAZINE	09/10/25	08/10/25	0,873	15.275.000,00	
TRT061228T16	HAZINE	09/10/25	08/10/25	0,017	3.820.000,00	
TRT160228T16	HAZINE	09/10/25	08/10/25	0,010	285.000,00	

TRT130629T30	HAZINE	09/10/25	08/10/25	0,016	5.760.000,00	
TRD070432T17	HAZINE	09/10/25	08/10/25	0,025	56.595.000,00	2
TRT060928T11	HAZINE	09/10/25	08/10/25	0,017	7.250.000,00	
TRT120128T11	HAZINE	09/10/25	08/10/25	0,159	21.530.000,00	
TRT280531T14	HAZINE	09/10/25	08/10/25	0,100	25.870.000,00	
TRT110232T15	HAZINE	09/10/25	08/10/25	0,061	9.115.000,00	
TRT040832T18	HAZINE	09/10/25	08/10/25	0,042	23.135.000,00	
XS2790222116	HAZINE	10/10/25	09/10/25	0,922	80.880.000,00	
XS3123715297	HAZINE	10/10/25	09/10/25	0,873	15.275.000,00	
TRT061228T16	HAZINE	10/10/25	09/10/25	0,017	3.820.000,00	
TRT160228T16	HAZINE	10/10/25	09/10/25	0,010	285.000,00	
TRT130629T30	HAZINE	10/10/25	09/10/25	0,016	5.750.000,00	
TRD070432T17	HAZINE	10/10/25	09/10/25	0,031	70.830.000,00	2
TRT060928T11	HAZINE	10/10/25	09/10/25	0,017	7.240.000,00	
TRT120128T11	HAZINE	10/10/25	09/10/25	0,160	21.550.000,00	
TRT280531T14	HAZINE	10/10/25	09/10/25	0,097	25.120.000,00	
TRT110232T15	HAZINE	10/10/25	09/10/25	0,061	9.115.000,00	
TRT040832T18	HAZINE	10/10/25	09/10/25	0,042	23.135.000,00	
XS2790222116	HAZINE	13/10/25	10/10/25	0,921	80.835.000,00	
XS3123715297	HAZINE	13/10/25	10/10/25	0,872	15.265.000,00	
TRT061228T16	HAZINE	13/10/25	10/10/25	0,017	3.860.000,00	
TRT160228T16	HAZINE	13/10/25	10/10/25	0,010	285.000,00	
TRT130629T30	HAZINE	13/10/25	10/10/25	0,017	5.810.000,00	
TRD070432T17	HAZINE	13/10/25	10/10/25	0,029	65.730.000,00	2
TRT060928T11	HAZINE	13/10/25	10/10/25	0,017	7.310.000,00	
TRT120128T11	HAZINE	13/10/25	10/10/25	0,161	21.685.000,00	
TRT280531T14	HAZINE	13/10/25	10/10/25	0,097	25.280.000,00	
TRT110232T15	HAZINE	13/10/25	10/10/25	0,061	9.165.000,00	
TRT040832T18	HAZINE	13/10/25	10/10/25	0,042	23.275.000,00	
XS2790222116	HAZINE	14/10/25	13/10/25	0,920	80.755.000,00	
XS3123715297	HAZINE	14/10/25	13/10/25	0,871	15.250.000,00	
TRT061228T16	HAZINE	14/10/25	13/10/25	0,017	3.870.000,00	
TRT160228T16	HAZINE	14/10/25	13/10/25	0,010	285.000,00	
TRT130629T30	HAZINE	14/10/25	13/10/25	0,017	5.800.000,00	
TRD070432T17	HAZINE	14/10/25	13/10/25	0,038	86.210.000,00	2
TRT060928T11	HAZINE	14/10/25	13/10/25	0,017	7.340.000,00	
TRT120128T11	HAZINE	14/10/25	13/10/25	0,161	21.710.000,00	
TRT280531T14	HAZINE	14/10/25	13/10/25	0,097	25.305.000,00	
TRT110232T15	HAZINE	14/10/25	13/10/25	0,061	9.175.000,00	
TRT040832T18	HAZINE	14/10/25	13/10/25	0,042	23.300.000,00	
XS2790222116	HAZINE	15/10/25	14/10/25	0,920	80.755.000,00	

XS3123715297	HAZINE	15/10/25	14/10/25	0,871	15.250.000,00	
TRT061228T16	HAZINE	15/10/25	14/10/25	0,017	3.870.000,00	
TRT160228T16	HAZINE	15/10/25	14/10/25	0,010	285.000,00	
TRT130629T30	HAZINE	15/10/25	14/10/25	0,017	5.820.000,00	
TRD070432T17	HAZINE	15/10/25	14/10/25	0,036	81.680.000,00	2
TRT060928T11	HAZINE	15/10/25	14/10/25	0,017	7.360.000,00	
TRT120128T11	HAZINE	15/10/25	14/10/25	0,161	21.705.000,00	
TRT280531T14	HAZINE	15/10/25	14/10/25	0,097	25.305.000,00	
TRT110232T15	HAZINE	15/10/25	14/10/25	0,061	9.180.000,00	
TRT040832T18	HAZINE	15/10/25	14/10/25	0,042	23.290.000,00	
XS2790222116	HAZINE	16/10/25	15/10/25	0,922	80.920.000,00	
XS3123715297	HAZINE	16/10/25	15/10/25	0,873	15.280.000,00	
TRT061228T16	HAZINE	16/10/25	15/10/25	0,017	3.860.000,00	
TRT160228T16	HAZINE	16/10/25	15/10/25	0,010	285.000,00	
TRT130629T30	HAZINE	16/10/25	15/10/25	0,017	5.820.000,00	
TRD070432T17	HAZINE	16/10/25	15/10/25	0,037	84.925.000,00	2
TRT060928T11	HAZINE	16/10/25	15/10/25	0,017	7.315.000,00	
TRT120128T11	HAZINE	16/10/25	15/10/25	0,160	21.595.000,00	
TRT280531T14	HAZINE	16/10/25	15/10/25	0,137	35.680.000,00	
TRT110232T15	HAZINE	16/10/25	15/10/25	0,061	9.135.000,00	
TRT040832T18	HAZINE	16/10/25	15/10/25	0,042	23.185.000,00	
XS2790222116	HAZINE	17/10/25	16/10/25	0,923	81.020.000,00	
XS3123715297	HAZINE	17/10/25	16/10/25	0,874	15.295.000,00	
TRT061228T16	HAZINE	17/10/25	16/10/25	0,017	3.840.000,00	
TRT160228T16	HAZINE	17/10/25	16/10/25	0,010	305.000,00	
TRT130629T30	HAZINE	17/10/25	16/10/25	0,016	5.770.000,00	
TRD070432T17	HAZINE	17/10/25	16/10/25	0,030	68.780.000,00	2
TRT060928T11	HAZINE	17/10/25	16/10/25	0,017	7.285.000,00	
TRT120128T11	HAZINE	17/10/25	16/10/25	0,159	21.480.000,00	
TRT280531T14	HAZINE	17/10/25	16/10/25	0,137	35.530.000,00	
TRT110232T15	HAZINE	17/10/25	16/10/25	0,061	9.095.000,00	
TRT040832T18	HAZINE	17/10/25	16/10/25	0,042	23.100.000,00	
XS2790222116	HAZINE	20/10/25	17/10/25	0,923	80.950.000,00	
XS3123715297	HAZINE	20/10/25	17/10/25	0,873	15.280.000,00	
TRT061228T16	HAZINE	20/10/25	17/10/25	0,017	3.835.000,00	
TRT160228T16	HAZINE	20/10/25	17/10/25	0,010	305.000,00	
TRT130629T30	HAZINE	20/10/25	17/10/25	0,016	5.775.000,00	
TRD070432T17	HAZINE	20/10/25	17/10/25	0,025	57.300.000,00	2
TRT060928T11	HAZINE	20/10/25	17/10/25	0,017	7.300.000,00	
TRT120128T11	HAZINE	20/10/25	17/10/25	0,159	21.505.000,00	
TRT280531T14	HAZINE	20/10/25	17/10/25	0,137	35.550.000,00	

TRT110232T15	HAZINE	20/10/25	17/10/25	0,061	9.100.000,00	
TRT040832T18	HAZINE	20/10/25	17/10/25	0,042	23.100.000,00	
XS2790222116	HAZINE	21/10/25	20/10/25		81.000.000,00	
XS3123715297	HAZINE	21/10/25	20/10/25		15.290.000,00	
TRT061228T16	HAZINE	21/10/25	20/10/25		3.860.000,00	
TRT160228T16	HAZINE	21/10/25	20/10/25		305.000,00	
TRT130629T30	HAZINE	21/10/25	20/10/25		5.825.000,00	
TRD070432T17	HAZINE	21/10/25	20/10/25		65.425.000,00	2
TRT060928T11	HAZINE	21/10/25	20/10/25		7.320.000,00	
TRT120128T11	HAZINE	21/10/25	20/10/25		21.565.000,00	
TRT280531T14	HAZINE	21/10/25	20/10/25		35.640.000,00	
TRT110232T15	HAZINE	21/10/25	20/10/25		9.120.000,00	
TRT040832T18	HAZINE	21/10/25	20/10/25		23.150.000,00	
XS2790222116	HAZINE	22/10/25	21/10/25	0,924	81.105.000,00	
XS3123715297	HAZINE	22/10/25	21/10/25	0,875	15.320.000,00	
TRT061228T16	HAZINE	22/10/25	21/10/25	0,017	3.880.000,00	
TRT160228T16	HAZINE	22/10/25	21/10/25	0,010	305.000,00	
TRT130629T30	HAZINE	22/10/25	21/10/25	0,017	5.850.000,00	
TRD070432T17	HAZINE	22/10/25	21/10/25	0,028	64.380.000,00	2
TRT060928T11	HAZINE	22/10/25	21/10/25	0,017	7.350.000,00	
TRT120128T11	HAZINE	22/10/25	21/10/25	0,160	21.645.000,00	
TRT280531T14	HAZINE	22/10/25	21/10/25	0,138	35.770.000,00	
TRT110232T15	HAZINE	22/10/25	21/10/25	0,061	9.155.000,00	
TRT040832T18	HAZINE	22/10/25	21/10/25	0,042	23.240.000,00	2
XS2790222116	HAZINE	23/10/25	22/10/25	0,925	81.210.000,00	
XS3123715297	HAZINE	23/10/25	22/10/25	0,877	15.340.000,00	
TRT061228T16	HAZINE	23/10/25	22/10/25	0,017	3.890.000,00	
TRT160228T16	HAZINE	23/10/25	22/10/25	0,010	305.000,00	
TRT130629T30	HAZINE	23/10/25	22/10/25	0,017	5.835.000,00	
TRD070432T17	HAZINE	23/10/25	22/10/25	0,030	69.445.000,00	2
TRT060928T11	HAZINE	23/10/25	22/10/25	0,017	7.370.000,00	
TRT120128T11	HAZINE	23/10/25	22/10/25	0,161	21.685.000,00	
TRT280531T14	HAZINE	23/10/25	22/10/25	0,138	35.840.000,00	
TRT110232T15	HAZINE	23/10/25	22/10/25	0,062	9.290.000,00	
TRT040832T18	HAZINE	23/10/25	22/10/25	0,042	23.290.000,00	
XS2790222116	HAZINE	24/10/25	23/10/25	0,926	81.220.000,00	
XS3123715297	HAZINE	24/10/25	23/10/25	0,876	15.335.000,00	
TRT061228T16	HAZINE	24/10/25	23/10/25	0,017	3.880.000,00	
TRT160228T16	HAZINE	24/10/25	23/10/25	0,010	305.000,00	
TRT130629T30	HAZINE	24/10/25	23/10/25	0,017	5.860.000,00	
TRD070432T17	HAZINE	24/10/25	23/10/25	0,030	68.130.000,00	2

TRT060928T11	HAZINE	24/10/25	23/10/25	0,017	7.360.000,00	
TRT120128T11	HAZINE	24/10/25	23/10/25	0,160	21.640.000,00	
TRT280531T14	HAZINE	24/10/25	23/10/25	0,138	35.770.000,00	
TRT110232T15	HAZINE	24/10/25	23/10/25	0,062	9.270.000,00	
TRT040832T18	HAZINE	24/10/25	23/10/25	0,042	23.230.000,00	
XS2790222116	HAZINE	27/10/25	24/10/25	0,927	81.370.000,00	
XS3123715297	HAZINE	27/10/25	24/10/25	0,879	15.380.000,00	
TRT061228T16	HAZINE	27/10/25	24/10/25	0,017	3.890.000,00	
TRT160228T16	HAZINE	27/10/25	24/10/25	0,010	290.000,00	
TRT130629T30	HAZINE	27/10/25	24/10/25	0,017	5.875.000,00	
TRD070432T17	HAZINE	27/10/25	24/10/25	0,043	97.225.000,00	2
TRT060928T11	HAZINE	27/10/25	24/10/25	0,017	7.395.000,00	
TRT120128T11	HAZINE	27/10/25	24/10/25	0,161	21.685.000,00	
TRT280531T14	HAZINE	27/10/25	24/10/25	0,138	35.835.000,00	
TRT110232T15	HAZINE	27/10/25	24/10/25	0,062	9.285.000,00	
TRT040832T18	HAZINE	27/10/25	24/10/25	0,042	23.270.000,00	
XS2790222116	HAZINE	30/10/25	27/10/25	0,928	81.445.000,00	
XS3123715297	HAZINE	30/10/25	27/10/25	0,880	15.405.000,00	
TRT061228T16	HAZINE	30/10/25	27/10/25	0,017	3.910.000,00	
TRT160228T16	HAZINE	30/10/25	27/10/25	0,010	290.000,00	
TRT130629T30	HAZINE	30/10/25	27/10/25	0,017	5.890.000,00	
TRD070432T17	HAZINE	30/10/25	27/10/25	0,046	104.565.000,00	2
TRT060928T11	HAZINE	30/10/25	27/10/25	0,017	7.410.000,00	
TRT120128T11	HAZINE	30/10/25	27/10/25	0,161	21.685.000,00	
TRT280531T14	HAZINE	30/10/25	27/10/25	0,138	35.845.000,00	
TRT110232T15	HAZINE	30/10/25	27/10/25	0,062	9.285.000,00	
TRT040832T18	HAZINE	30/10/25	27/10/25	0,042	23.270.000,00	
XS2790222116	HAZINE	31/10/25	30/10/25	0,929	81.515.000,00	
XS3123715297	HAZINE	31/10/25	30/10/25	0,881	15.410.000,00	
TRT061228T16	HAZINE	31/10/25	30/10/25	0,017	3.940.000,00	
TRT160228T16	HAZINE	31/10/25	30/10/25	0,010	290.000,00	
TRT130629T30	HAZINE	31/10/25	30/10/25	0,017	5.945.000,00	
TRD070432T17	HAZINE	31/10/25	30/10/25	0,045	102.260.000,00	2
TRT060928T11	HAZINE	31/10/25	30/10/25	0,017	7.470.000,00	
TRT120128T11	HAZINE	31/10/25	30/10/25	0,162	21.835.000,00	
TRT280531T14	HAZINE	31/10/25	30/10/25	0,139	36.070.000,00	
TRT110232T15	HAZINE	31/10/25	30/10/25	0,062	9.345.000,00	
TRT040832T18	HAZINE	31/10/25	30/10/25	0,043	23.420.000,00	
XS2790222116	HAZINE	03/11/25	31/10/25	0,929	81.515.000,00	
XS3123715297	HAZINE	03/11/25	31/10/25	0,881	15.410.000,00	
TRT061228T16	HAZINE	03/11/25	31/10/25	0,017	3.950.000,00	

TRT160228T16	HAZINE	03/11/25	31/10/25	0,010	290.000,00	
TRT130629T30	HAZINE	03/11/25	31/10/25	0,017	5.960.000,00	
TRD070432T17	HAZINE	03/11/25	31/10/25	0,042	95.380.000,00	2
TRT060928T11	HAZINE	03/11/25	31/10/25	0,017	7.495.000,00	
TRT120128T11	HAZINE	03/11/25	31/10/25	0,162	21.910.000,00	
TRT280531T14	HAZINE	03/11/25	31/10/25	0,139	36.210.000,00	
TRT110232T15	HAZINE	03/11/25	31/10/25	0,063	9.380.000,00	
TRT040832T18	HAZINE	03/11/25	31/10/25	0,043	23.500.000,00	
T.REPO				Toplamı:	5584500000,00	95

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT						
		DENİZBANK A.Ş.	02/10/25	01/10/25		569.852,11
		DENİZBANK A.Ş.	02/10/25	01/10/25		3.531,20
		DENİZBANK A.Ş.	02/10/25	01/10/25		1.128.119,20
		T. HALK BANKASI A.Ş.	30/12/25	01/10/25		20.201.851,46
		DENİZBANK A.Ş.	03/10/25	02/10/25		569.899,79
		DENİZBANK A.Ş.	03/10/25	02/10/25		3.531,22
		DENİZBANK A.Ş.	03/10/25	02/10/25		1.170.126,96
		T. HALK BANKASI A.Ş.	29/12/25	02/10/25		30.189.998,25
		DENİZBANK A.Ş.	06/10/25	03/10/25		570.446,27
		DENİZBANK A.Ş.	06/10/25	03/10/25		3.531,22
		DENİZBANK A.Ş.	06/10/25	03/10/25		2.567.545,35
		T. HALK BANKASI A.Ş.	24/12/25	03/10/25		30.397.789,64
		DENİZBANK A.Ş.	07/10/25	06/10/25		317.009,68
		DENİZBANK A.Ş.	07/10/25	06/10/25		3.531,29
		DENİZBANK A.Ş.	07/10/25	06/10/25		1.067.524,66
		DENİZBANK A.Ş.	08/10/25	07/10/25		200.016,47
		DENİZBANK A.Ş.	08/10/25	07/10/25		3.531,31
		DENİZBANK A.Ş.	08/10/25	07/10/25		786.356,00
		DENİZBANK A.Ş.	09/10/25	08/10/25		200.208,27
		DENİZBANK A.Ş.	09/10/25	08/10/25		3.531,33
		DENİZBANK A.Ş.	09/10/25	08/10/25		953.353,53
		DENİZBANK A.Ş.	10/10/25	09/10/25		211.653,90
		DENİZBANK A.Ş.	10/10/25	09/10/25		3.531,35
		DENİZBANK A.Ş.	10/10/25	09/10/25		1.044.226,68
		DENİZBANK A.Ş.	13/10/25	10/10/25		211.849,03
		DENİZBANK A.Ş.	13/10/25	10/10/25		3.531,37
		DENİZBANK A.Ş.	13/10/25	10/10/25		717.212,72

DENİZBANK A.Ş.	14/10/25	13/10/25	212.458,46
DENİZBANK A.Ş.	14/10/25	13/10/25	3.531,44
DENİZBANK A.Ş.	14/10/25	13/10/25	985.544,14
DENİZBANK A.Ş.	15/10/25	14/10/25	217.776,43
DENİZBANK A.Ş.	15/10/25	14/10/25	3.531,46
DENİZBANK A.Ş.	15/10/25	14/10/25	942.568,78
DENİZBANK A.Ş.	16/10/25	15/10/25	217.985,26
DENİZBANK A.Ş.	16/10/25	15/10/25	3.531,48
DENİZBANK A.Ş.	16/10/25	15/10/25	520.090,23
T. HALK BANKASI A.Ş.	23/12/25	15/10/25	40.852.626,87
DENİZBANK A.Ş.	17/10/25	16/10/25	218.194,29
DENİZBANK A.Ş.	17/10/25	16/10/25	3.531,50
DENİZBANK A.Ş.	17/10/25	16/10/25	605.673,35
DENİZBANK A.Ş.	20/10/25	17/10/25	218.403,52
DENİZBANK A.Ş.	20/10/25	17/10/25	629.139,96
DENİZBANK A.Ş.	20/10/25	17/10/25	3.531,52
DENİZBANK A.Ş.	21/10/25	20/10/25	219.031,80
DENİZBANK A.Ş.	21/10/25	20/10/25	603.386,11
DENİZBANK A.Ş.	21/10/25	20/10/25	3.531,59
T. HALK BANKASI A.Ş.	22/12/25	20/10/25	25.375.612,38
DENİZBANK A.Ş.	22/10/25	21/10/25	219.241,83
DENİZBANK A.Ş.	22/10/25	21/10/25	3.531,61
DENİZBANK A.Ş.	22/10/25	21/10/25	581.338,88
DENİZBANK A.Ş.	23/10/25	22/10/25	219.452,06
DENİZBANK A.Ş.	23/10/25	22/10/25	3.531,63
DENİZBANK A.Ş.	23/10/25	22/10/25	620.152,37
DENİZBANK A.Ş.	24/10/25	23/10/25	219.662,49
DENİZBANK A.Ş.	24/10/25	23/10/25	303.702,67
DENİZBANK A.Ş.	24/10/25	23/10/25	3.531,65
DENİZBANK A.Ş.	27/10/25	24/10/25	219.873,13
DENİZBANK A.Ş.	27/10/25	24/10/25	626.585,37
DENİZBANK A.Ş.	27/10/25	24/10/25	3.531,67
DENİZBANK A.Ş.	28/10/25	27/10/25	220.505,64
DENİZBANK A.Ş.	28/10/25	27/10/25	710.350,73
DENİZBANK A.Ş.	28/10/25	27/10/25	3.531,74
DENİZBANK A.Ş.	30/10/25	28/10/25	3.531,76
DENİZBANK A.Ş.	30/10/25	28/10/25	710.350,92
DENİZBANK A.Ş.	30/10/25	28/10/25	220.717,08
DENİZBANK A.Ş.	31/10/25	30/10/25	221.140,37
DENİZBANK A.Ş.	31/10/25	30/10/25	3.531,81
DENİZBANK A.Ş.	31/10/25	30/10/25	865.079,51

DENİZBANK A.Ş.	03/11/25	31/10/25	221.352,42
DENİZBANK A.Ş.	03/11/25	31/10/25	3.531,83
DENİZBANK A.Ş.	03/11/25	31/10/25	444.237,86

MEVDUAT

Toplamı:

171594967,86

5859925843,16 95