

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TAHVİL TÜRK						
XS3177936930	AKBANK T.A.Ş.		11/09/28	08/10/25	100,299	300.898,33
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	201.069,44
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	1224667,05

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
DÖVİZ						
EUR	EU			06/10/25	48,560	485.600,00
EUR	EU			07/10/25	48,580	1.059.481,22
EUR	EU			14/10/25	48,260	96.520,00
DÖVİZ					Toplamı:	1641601,22

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI 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
XS3177936930	AKBANK T.A.Ş.		11/09/28	06/10/25	100,278	601.668,33
XS3177936930	AKBANK T.A.Ş.		11/09/28	07/10/25	100,289	501.443,75
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:	2857929,93

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT						

DENİZBANK A.Ş.	02/10/25	01/10/25	129.644,94
DENİZBANK A.Ş.	02/10/25	01/10/25	101.987,75
DENİZBANK A.Ş.	03/10/25	02/10/25	129.769,26
DENİZBANK A.Ş.	03/10/25	02/10/25	261.705,74
DENİZBANK A.Ş.	06/10/25	03/10/25	129.893,70
DENİZBANK A.Ş.	06/10/25	03/10/25	50.220,02
DENİZBANK A.Ş.	07/10/25	06/10/25	163.886,30
DENİZBANK A.Ş.	07/10/25	06/10/25	176.469,25
DENİZBANK A.Ş.	08/10/25	07/10/25	100.030,36
DENİZBANK A.Ş.	08/10/25	07/10/25	73.371,91
DENİZBANK A.Ş.	09/10/25	08/10/25	100.126,28
DENİZBANK A.Ş.	09/10/25	08/10/25	110.511,59
DENİZBANK A.Ş.	10/10/25	09/10/25	53.113,08
DENİZBANK A.Ş.	13/10/25	10/10/25	124.180,77
DENİZBANK A.Ş.	14/10/25	13/10/25	305.252,81
DENİZBANK A.Ş.	15/10/25	14/10/25	66.449,81
DENİZBANK A.Ş.	15/10/25	14/10/25	369.143,12
DENİZBANK A.Ş.	16/10/25	15/10/25	66.513,53
DENİZBANK A.Ş.	16/10/25	15/10/25	54.371,99
DENİZBANK A.Ş.	17/10/25	16/10/25	66.577,31
DENİZBANK A.Ş.	17/10/25	16/10/25	44.839,49
DENİZBANK A.Ş.	20/10/25	17/10/25	66.641,15
DENİZBANK A.Ş.	20/10/25	17/10/25	123.402,43
DENİZBANK A.Ş.	21/10/25	20/10/25	66.832,86
DENİZBANK A.Ş.	21/10/25	20/10/25	88.509,22
DENİZBANK A.Ş.	22/10/25	21/10/25	66.896,95
DENİZBANK A.Ş.	22/10/25	21/10/25	304.196,95
DENİZBANK A.Ş.	23/10/25	22/10/25	66.961,10
DENİZBANK A.Ş.	23/10/25	22/10/25	420.134,06
DENİZBANK A.Ş.	24/10/25	23/10/25	67.025,31
DENİZBANK A.Ş.	24/10/25	23/10/25	528.907,37
DENİZBANK A.Ş.	27/10/25	24/10/25	67.089,58
DENİZBANK A.Ş.	27/10/25	24/10/25	43.831,58
DENİZBANK A.Ş.	28/10/25	27/10/25	67.282,58
DENİZBANK A.Ş.	28/10/25	27/10/25	180.407,30
DENİZBANK A.Ş.	30/10/25	28/10/25	65.600,95
DENİZBANK A.Ş.	30/10/25	28/10/25	180.392,10
DENİZBANK A.Ş.	31/10/25	30/10/25	65.726,76
DENİZBANK A.Ş.	31/10/25	30/10/25	104.787,26
DENİZBANK A.Ş.	03/11/25	31/10/25	65.789,79
DENİZBANK A.Ş.	03/11/25	31/10/25	287.264,62

