

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TAHVİL TÜRK						
US900123CM05	HAZINE		13/05/47	24/10/25	83,203	2.496.104,17
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	2496104,17

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
DÖVİZ						
USD	FED			06/10/25	41,640	6.246,00
USD	FED			09/10/25	41,670	54.171,00
USD	FED			14/10/25	41,775	54.307,50
DÖVİZ					Toplamı:	114724,50

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	03/10/25	82,268	658.144,44
US900123CM05	HAZINE		13/05/47	06/10/25	82,316	271.642,71
US900123CM05	HAZINE		13/05/47	07/10/25	82,002	164.003,89
US900123CM05	HAZINE		13/05/47	10/10/25	82,070	697.593,82
US900123CM05	HAZINE		13/05/47	14/10/25	81,714	245.141,25
US900123CM05	HAZINE		13/05/47	21/10/25	82,806	165.611,11
XS3205715611	GARANTI BANKASI		15/04/36	27/10/25	100,600	3.118.729,17
US900123CM05	HAZINE		13/05/47	30/10/25	84,229	926.522,36
XS3205715611	GARANTI BANKASI		15/04/36	31/10/25	100,910	302.723,13
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	6550111,88

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT						

DENİZBANK A.Ş.	02/10/25	01/10/25	126.207,33
DENİZBANK A.Ş.	02/10/25	01/10/25	43.286,59
DENİZBANK A.Ş.	03/10/25	02/10/25	179.925,25
DENİZBANK A.Ş.	03/10/25	02/10/25	43.328,10
DENİZBANK A.Ş.	06/10/25	03/10/25	70.871,92
DENİZBANK A.Ş.	06/10/25	03/10/25	43.369,65
DENİZBANK A.Ş.	07/10/25	06/10/25	107.688,98
DENİZBANK A.Ş.	07/10/25	06/10/25	44.150,57
DENİZBANK A.Ş.	08/10/25	07/10/25	141.086,58
DENİZBANK A.Ş.	09/10/25	08/10/25	183.551,29
DENİZBANK A.Ş.	10/10/25	09/10/25	260.386,37
DENİZBANK A.Ş.	10/10/25	09/10/25	74.131,70
DENİZBANK A.Ş.	13/10/25	10/10/25	91.403,84
DENİZBANK A.Ş.	13/10/25	10/10/25	74.194,56
DENİZBANK A.Ş.	14/10/25	13/10/25	91.405,72
DENİZBANK A.Ş.	14/10/25	13/10/25	74.408,00
DENİZBANK A.Ş.	15/10/25	14/10/25	99.287,95
DENİZBANK A.Ş.	15/10/25	14/10/25	114.926,64
DENİZBANK A.Ş.	16/10/25	15/10/25	127.077,58
DENİZBANK A.Ş.	16/10/25	15/10/25	115.036,84
DENİZBANK A.Ş.	17/10/25	16/10/25	134.508,35
DENİZBANK A.Ş.	17/10/25	16/10/25	115.147,15
DENİZBANK A.Ş.	20/10/25	17/10/25	64.639,47
DENİZBANK A.Ş.	20/10/25	17/10/25	115.257,57
DENİZBANK A.Ş.	21/10/25	20/10/25	139.818,28
DENİZBANK A.Ş.	21/10/25	20/10/25	115.589,13
DENİZBANK A.Ş.	22/10/25	21/10/25	53.136,86
DENİZBANK A.Ş.	22/10/25	21/10/25	115.699,97
DENİZBANK A.Ş.	23/10/25	22/10/25	315.680,08
DENİZBANK A.Ş.	23/10/25	22/10/25	115.810,92
DENİZBANK A.Ş.	24/10/25	23/10/25	431.255,39
DENİZBANK A.Ş.	24/10/25	23/10/25	115.921,97
DENİZBANK A.Ş.	27/10/25	24/10/25	116.033,13
DENİZBANK A.Ş.	27/10/25	24/10/25	2.807.187,21
DENİZBANK A.Ş.	28/10/25	27/10/25	87.246,38
DENİZBANK A.Ş.	28/10/25	27/10/25	116.366,92
DENİZBANK A.Ş.	30/10/25	28/10/25	87.246,98
DENİZBANK A.Ş.	30/10/25	28/10/25	116.478,50
DENİZBANK A.Ş.	31/10/25	30/10/25	53.107,32
DENİZBANK A.Ş.	31/10/25	30/10/25	116.701,88
DENİZBANK A.Ş.	03/11/25	31/10/25	88.102,07

DENİZBANK A.Ş.

03/11/25

31/10/25

116.813,79

MEVDUAT

Toplamı:

7643474,78

16804415,33