

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TAHVİL TÜRK						
XS2911679004	TVF VARLIK KİRALAMA A.Ş.		23/01/30	04/11/25	105,580	211.159,72
XS2919891361	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.		17/10/29	06/11/25	103,126	206.252,08
XS3034601446	EXIMBANK		03/07/28	12/11/25	105,191	1.577.862,50
XS3174368152	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.		02/04/36	12/11/25	99,731	199.461,81
XS3174368152	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.		02/04/36	17/11/25	100,263	200.526,67
US900123DF45	HAZINE		17/01/28	20/11/25	113,579	227.157,64
US900123DF45	HAZINE		17/01/28	26/11/25	113,843	455.373,62
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	3077794,04

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
DÖVİZ						
USD	FED			04/11/25	42,035	3.362.800,00
USD	FED			05/11/25	42,050	4.205.000,00
USD	FED			06/11/25	42,065	5.089.865,00
USD	FED			07/11/25	42,070	2.524.200,00
USD	FED			12/11/25	42,190	2.953.300,00
USD	FED			13/11/25	42,200	844.000,00
USD	FED			14/11/25	42,225	1.689.000,00
USD	FED			17/11/25	42,270	5.283.750,00
USD	FED			18/11/25	42,290	2.500.184,80
USD	FED			20/11/25	42,320	3.501.556,80
USD	FED			21/11/25	42,305	1.480.675,00
USD	FED			24/11/25	42,360	4.659.600,00
USD	FED			25/11/25	42,375	635.625,00
USD	FED			26/11/25	42,355	14.400.700,00
USD	FED			26/11/25	42,355	211.775,00
USD	FED			28/11/25	42,355	4.595.517,50
DÖVİZ					Toplamı:	57937549,10

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TAHVİL TÜRK US900123DQ00	HAZINE		29/05/32	12/11/25	107,863	1.725.802,22
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	1725802,22

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT		DENİZBANK A.Ş.	04/11/25	03/11/25		500.157,98
		DENİZBANK A.Ş.	04/11/25	03/11/25		62.145,91
		DENİZBANK A.Ş.	05/11/25	04/11/25		420.988,23
		DENİZBANK A.Ş.	05/11/25	04/11/25		193.306,06
		DENİZBANK A.Ş.	06/11/25	05/11/25		2.575.874,66
		DENİZBANK A.Ş.	06/11/25	05/11/25		93.307,38
		DENİZBANK A.Ş.	07/11/25	06/11/25		1.450.756,07
		DENİZBANK A.Ş.	07/11/25	06/11/25		178.560,10
		DENİZBANK A.Ş.	10/11/25	07/11/25		590.446,49
		DENİZBANK A.Ş.	10/11/25	07/11/25		118.561,32
		DENİZBANK A.Ş.	11/11/25	10/11/25		869.387,81
		DENİZBANK A.Ş.	11/11/25	10/11/25		118.563,76
		DENİZBANK A.Ş.	12/11/25	11/11/25		870.221,47
		DENİZBANK A.Ş.	12/11/25	11/11/25		118.564,57
		DENİZBANK A.Ş.	13/11/25	12/11/25		418.190,23
		DENİZBANK A.Ş.	13/11/25	12/11/25		100.087,47
		DENİZBANK A.Ş.	14/11/25	13/11/25		224.991,37
		DENİZBANK A.Ş.	14/11/25	13/11/25		80.088,16
		DENİZBANK A.Ş.	17/11/25	14/11/25		330.346,45
		DENİZBANK A.Ş.	17/11/25	14/11/25		40.088,71
		DENİZBANK A.Ş.	18/11/25	17/11/25		409.010,67
		DENİZBANK A.Ş.	18/11/25	17/11/25		115.616,20
		DENİZBANK A.Ş.	19/11/25	18/11/25		666.762,56
		DENİZBANK A.Ş.	19/11/25	18/11/25		67.934,49
		DENİZBANK A.Ş.	20/11/25	19/11/25		131.224,79
		DENİZBANK A.Ş.	20/11/25	19/11/25		67.934,96
		DENİZBANK A.Ş.	21/11/25	20/11/25		240.613,31
		DENİZBANK A.Ş.	21/11/25	20/11/25		212.353,07

DENİZBANK A.Ş.	24/11/25	21/11/25	245.186,73
DENİZBANK A.Ş.	24/11/25	21/11/25	177.354,52
DENİZBANK A.Ş.	25/11/25	24/11/25	509.214,18
DENİZBANK A.Ş.	25/11/25	24/11/25	84.289,41
DENİZBANK A.Ş.	26/11/25	25/11/25	277.478,30
DENİZBANK A.Ş.	26/11/25	25/11/25	69.289,99
DENİZBANK A.Ş.	27/11/25	26/11/25	146.705,68
DENİZBANK A.Ş.	27/11/25	26/11/25	179.664,08
DENİZBANK A.Ş.	28/11/25	27/11/25	146.846,36
DENİZBANK A.Ş.	28/11/25	27/11/25	179.665,31
DENİZBANK A.Ş.	01/12/25	28/11/25	232.456,27
DENİZBANK A.Ş.	01/12/25	28/11/25	71.166,54

MEVDUAT	Toplamı:	13585401,62
---------	----------	-------------

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TPP			04/11/25	03/11/25		2.600.000,00
TPP					Toplamı:	2600000,00

78926546,98