

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
DÖVİZ						
USD	FED			03/11/25	41,995	587.930,00
USD	FED			07/11/25	42,070	168.280,00
DÖVİZ					Toplamı:	756210,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TAHVİL TÜRK						
TRD210826F19	HAZINE		21/08/26	03/11/25	101,436	10.143,58
XS3072231809	HAZINE		02/09/30	10/11/25	105,129	525.643,75
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	535787,33
						1291997,33