VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI
TAHVIL TÜRK						
TRT051033T12	HAZİNE		05/10/33	12/03/25	111,428	1.114.277,47
TRT081128T15	HAZİNE		08/11/28	12/03/25	112,621	1.126.211,54
TAHVIL TÜRK					Toplamı:	2240489,01

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI
TRT081128T15	HAZİNE		08/11/28	04/03/25	112,563	1.125.630,77
TRT120929T12	HAZİNE		12/09/29	04/03/25	115,671	1.156.711,54
TRT051033T12	HAZİNE		05/10/33	04/03/25	111,077	1.110.769,23
TRT270934T18	HAZİNE		27/09/34	04/03/25	117,287	1.172.865,38
TRT081128T15	HAZİNE		08/11/28	11/03/25	113,011	1.130.107,69
TRT120929T12	HAZİNE		12/09/29	11/03/25	115,373	1.153.730,77
					Toplamı:	6849815,38

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI
T.REPO						
TRT190128T14	HAZİNE		04/03/25	03/03/25		2.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE		05/03/25	04/03/25		3.000.000,00
TRT210427T18	HAZİNE		06/03/25	05/03/25		3.000.000,00
TRT180827T19	HAZİNE		07/03/25	06/03/25		4.000.000,00
TRT210329T17	HAZİNE		10/03/25	07/03/25		4.000.000,00
TRT180827T19	HAZİNE		11/03/25	10/03/25		3.000.000,00
TRT040832T18	HAZİNE		12/03/25	11/03/25		2.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE		13/03/25	12/03/25		2.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE		14/03/25	13/03/25		2.000.000,00
TRT160431T19	HAZİNE		18/03/25	17/03/25		1.000.000,00
TRT180625T13	HAZİNE		19/03/25	18/03/25		1.000.000,00

TRT280531T14	HAZİNE		20/03/25	19/03/25		2.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE		21/03/25	20/03/25		2.000.000,00
TRT210427T18	HAZİNE		24/03/25	21/03/25		2.000.000,00
TRT140229T17	HAZİNE		26/03/25	25/03/25		2.000.000,00
TRT280531T14	HAZİNE		27/03/25	26/03/25		2.000.000,00
TRT280531T14	HAZİNE		28/03/25	27/03/25		2.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE		02/04/25	28/03/25		2.000.000,00

T.REPO Toplamı: 41000000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI
MEVDUAT						
		DENİZBANK A.Ş.	04/03/25	03/03/25		90.247,50
		DENİZBANK A.Ş.	06/03/25	05/03/25		61.115,81
		DENİZBANK A.Ş.	07/03/25	06/03/25		97.916,12
		DENİZBANK A.Ş.	10/03/25	07/03/25		85.194,99
		DENİZBANK A.Ş.	12/03/25	11/03/25		71.351,56
		DENİZBANK A.Ş.	13/03/25	12/03/25		104.587,18
		DENİZBANK A.Ş.	14/03/25	13/03/25		109.977,34
		DENİZBANK A.Ş.	17/03/25	14/03/25		71.950,00
		DENİZBANK A.Ş.	18/03/25	17/03/25		73.129,50
		DENİZBANK A.Ş.	19/03/25	18/03/25		53.017,47
		DENİZBANK A.Ş.	20/03/25	19/03/25		50.172,44
		DENİZBANK A.Ş.	21/03/25	20/03/25		85.627,91
		DENİZBANK A.Ş.	24/03/25	21/03/25		432.864,68
		DENİZBANK A.Ş.	25/03/25	24/03/25		430.381,66
		DENİZBANK A.Ş.	26/03/25	25/03/25		122.692,68
		DENİZBANK A.Ş.	27/03/25	26/03/25		152.286,38
		DENİZBANK A.Ş.	28/03/25	27/03/25		304.926,20
		DENİZBANK A.Ş.	02/04/25	28/03/25		54.792,05

MEVDUAT Toplamı: 2452231,47

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI
TPP						
			04/03/25	03/03/25		1.700.000,00
			05/03/25	04/03/25		200.000,00
			06/03/25	05/03/25		200.000,00
			07/03/25	06/03/25		1.000.000,00
			10/03/25	07/03/25		800.000,00

11/03/25	10/03/25	200.000,00
12/03/25	11/03/25	800.000,00
13/03/25	12/03/25	750.000,00
14/03/25	13/03/25	200.000,00
17/03/25	14/03/25	1.000.000,00
18/03/25	17/03/25	600.000,00
19/03/25	18/03/25	550.000,00
20/03/25	19/03/25	480.000,00
21/03/25	20/03/25	400.000,00
24/03/25	21/03/25	400.000,00
25/03/25	24/03/25	1.500.000,00
02/04/25	28/03/25	250.000,00

TPP Toplamı: 11030000,00

63572535,86