

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TAHVİL TÜRK						
XS2917486867	DENİZBANK A.Ş.		07/04/26	26/03/25	100,010	6.000.600,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	6000600,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
DÖVİZ						
GBP				04/03/25	46,270	1.619.450,00
DÖVİZ					Toplamı:	1619450,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TAHVİL TÜRK						
GB0030880693	UNITED KINGDOM GILT		07/03/25	07/03/25	1,013	8.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	8000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
XS3028248600	QNB A.Ş		19/03/26	12/03/25	100,000	10.000.000,00
XS2917486867	DENİZBANK A.Ş.		07/04/26	25/03/25	100,010	6.000.600,00
XS3041313811	DENİZBANK A.Ş.		07/04/26	26/03/25	100,010	6.000.600,00
					Toplamı:	22001200,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
--------	---------------	-------	------	--------------	-------	--------------

T.REPO					
GB00BPSNBB36	UNITED KINGDOM GILT	04/03/25	03/03/25		29.250.000,00
GB00BPSNBB36	UNITED KINGDOM GILT	05/03/25	04/03/25		29.400.000,00
GB00BPSNBB36	UNITED KINGDOM GILT	06/03/25	05/03/25		18.600.000,00
GB00BPSNBB36	UNITED KINGDOM GILT	07/03/25	06/03/25		19.200.000,00
GB00BPSNBB36	UNITED KINGDOM GILT	10/03/25	07/03/25		27.500.000,00
GB00BPSNBB36	UNITED KINGDOM GILT	11/03/25	10/03/25		28.250.000,00
GB00BPSNBB36	UNITED KINGDOM GILT	12/03/25	11/03/25		28.000.000,00
GB00BPSNBB36	UNITED KINGDOM GILT	13/03/25	12/03/25		28.850.000,00
GB00BPSNBB36	UNITED KINGDOM GILT	14/03/25	13/03/25		29.000.000,00
GB00BPSNBB36	UNITED KINGDOM GILT	17/03/25	14/03/25		19.000.000,00
GB00BPSNBB36	UNITED KINGDOM GILT	18/03/25	17/03/25		18.900.000,00
GB00BPSNBB36	UNITED KINGDOM GILT	19/03/25	18/03/25		15.000.000,00
GB00BPSNBB36	UNITED KINGDOM GILT	20/03/25	19/03/25		15.000.000,00
GB00BPSNBB36	UNITED KINGDOM GILT	21/03/25	20/03/25		15.000.000,00
GB00BPSNBB36	UNITED KINGDOM GILT	24/03/25	21/03/25		15.000.000,00
GB00BPSNBB36	UNITED KINGDOM GILT	25/03/25	24/03/25		14.000.000,00
GB00BPSNBB36	UNITED KINGDOM GILT	26/03/25	25/03/25		14.000.000,00
GB00BPSNBB36	UNITED KINGDOM GILT	27/03/25	26/03/25		8.000.000,00
GB00BPSNBB36	UNITED KINGDOM GILT	28/03/25	27/03/25		8.000.000,00
GB00BPSNBB36	UNITED KINGDOM GILT	02/04/25	28/03/25		8.000.000,00

T.REPO	Toplamı:	387950000,00
--------	----------	--------------

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT		DENİZBANK A.Ş.	04/03/25	03/03/25		338.800,97
		DENİZBANK A.Ş.	04/03/25	03/03/25		258.067,96
		DENİZBANK A.Ş.	05/03/25	04/03/25		1.958.575,85
		DENİZBANK A.Ş.	05/03/25	04/03/25		178.441,17
		DENİZBANK A.Ş.	06/03/25	05/03/25		1.960.453,94
		DENİZBANK A.Ş.	06/03/25	05/03/25		368.027,46

DENİZBANK A.Ş.	07/03/25	06/03/25	1.962.333,83
DENİZBANK A.Ş.	07/03/25	06/03/25	319.807,93
DENİZBANK A.Ş.	10/03/25	07/03/25	472.920,07
DENİZBANK A.Ş.	10/03/25	07/03/25	667.369,59
DENİZBANK A.Ş.	11/03/25	10/03/25	474.280,52
DENİZBANK A.Ş.	11/03/25	10/03/25	287.585,62
DENİZBANK A.Ş.	12/03/25	11/03/25	273.542,36
DENİZBANK A.Ş.	12/03/25	11/03/25	474.735,31
DENİZBANK A.Ş.	13/03/25	12/03/25	475.190,54
DENİZBANK A.Ş.	13/03/25	12/03/25	262.314,86
DENİZBANK A.Ş.	14/03/25	13/03/25	475.646,20
DENİZBANK A.Ş.	14/03/25	13/03/25	246.852,47
DENİZBANK A.Ş.	17/03/25	14/03/25	432.258,09
DENİZBANK A.Ş.	17/03/25	14/03/25	208.634,92
DENİZBANK A.Ş.	18/03/25	17/03/25	433.501,57
DENİZBANK A.Ş.	18/03/25	17/03/25	270.172,81
DENİZBANK A.Ş.	19/03/25	18/03/25	433.917,26
DENİZBANK A.Ş.	19/03/25	18/03/25	4.039.901,13
DENİZBANK A.Ş.	20/03/25	19/03/25	434.333,35
DENİZBANK A.Ş.	20/03/25	19/03/25	4.195.264,73
DENİZBANK A.Ş.	21/03/25	20/03/25	434.749,83
DENİZBANK A.Ş.	21/03/25	20/03/25	4.141.255,04
DENİZBANK A.Ş.	24/03/25	21/03/25	435.166,71
DENİZBANK A.Ş.	24/03/25	21/03/25	4.047.841,35
DENİZBANK A.Ş.	25/03/25	24/03/25	436.418,56
DENİZBANK A.Ş.	25/03/25	24/03/25	4.120.568,25
DENİZBANK A.Ş.	26/03/25	25/03/25	436.866,94
DENİZBANK A.Ş.	26/03/25	25/03/25	4.128.684,71
DENİZBANK A.Ş.	27/03/25	26/03/25	437.315,78
DENİZBANK A.Ş.	27/03/25	26/03/25	5.557.613,20
DENİZBANK A.Ş.	28/03/25	27/03/25	437.765,08
DENİZBANK A.Ş.	28/03/25	27/03/25	5.497.332,03
DENİZBANK A.Ş.	02/04/25	28/03/25	346.248,51
DENİZBANK A.Ş.	02/04/25	28/03/25	7.078.139,52

MEVDUAT

Toplamı:

59438896,02

485010146,02 1