

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TAHVİL TÜRK						
XS1909184753	HAZİNE		16/02/26	02/05/25	102,998	205.996,99
XS2361850527	HAZİNE		08/07/27	05/05/25	105,608	211.215,75
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	417212,74

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
DÖVİZ						
EUR	EU			06/05/25	43,650	1.876.950,00
DÖVİZ					Toplamı:	1876950,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT						
		DENİZBANK A.Ş.	05/05/25	02/05/25		315.216,67
		DENİZBANK A.Ş.	05/05/25	02/05/25		55.456,15
		DENİZBANK A.Ş.	06/05/25	05/05/25		316.253,00
		DENİZBANK A.Ş.	06/05/25	05/05/25		559.752,65
		DENİZBANK A.Ş.	07/05/25	06/05/25		2.193.549,58
		DENİZBANK A.Ş.	07/05/25	06/05/25		515.302,33
		DENİZBANK A.Ş.	08/05/25	07/05/25		1.899.596,71
		DENİZBANK A.Ş.	09/05/25	08/05/25		1.185.966,06
		DENİZBANK A.Ş.	09/05/25	08/05/25		415.978,70
		DENİZBANK A.Ş.	12/05/25	09/05/25		1.227.479,78
		DENİZBANK A.Ş.	12/05/25	09/05/25		416.434,57
		DENİZBANK A.Ş.	13/05/25	12/05/25		1.321.934,07
		DENİZBANK A.Ş.	13/05/25	12/05/25		378.432,39
		DENİZBANK A.Ş.	14/05/25	13/05/25		2.034.667,38
		DENİZBANK A.Ş.	14/05/25	13/05/25		378.847,11
		DENİZBANK A.Ş.	15/05/25	14/05/25		1.824.460,32

DENİZBANK A.Ş.	15/05/25	14/05/25	342.364,70
DENİZBANK A.Ş.	16/05/25	15/05/25	1.706.823,65
DENİZBANK A.Ş.	16/05/25	15/05/25	342.739,89
DENİZBANK A.Ş.	20/05/25	16/05/25	1.711.584,92
DENİZBANK A.Ş.	20/05/25	16/05/25	343.115,50
DENİZBANK A.Ş.	21/05/25	20/05/25	1.780.216,18
DENİZBANK A.Ş.	21/05/25	20/05/25	343.928,47
DENİZBANK A.Ş.	22/05/25	21/05/25	2.802.774,69
DENİZBANK A.Ş.	22/05/25	21/05/25	344.305,38
DENİZBANK A.Ş.	23/05/25	22/05/25	2.895.943,84
DENİZBANK A.Ş.	23/05/25	22/05/25	344.682,70
DENİZBANK A.Ş.	26/05/25	23/05/25	2.811.737,21
DENİZBANK A.Ş.	26/05/25	23/05/25	345.060,43
DENİZBANK A.Ş.	27/05/25	26/05/25	2.811.739,52
DENİZBANK A.Ş.	27/05/25	26/05/25	346.194,88
DENİZBANK A.Ş.	28/05/25	27/05/25	2.804.405,72
DENİZBANK A.Ş.	28/05/25	27/05/25	346.574,27
DENİZBANK A.Ş.	29/05/25	28/05/25	2.799.026,33
DENİZBANK A.Ş.	29/05/25	28/05/25	346.954,08
DENİZBANK A.Ş.	30/05/25	29/05/25	4.371.453,12
DENİZBANK A.Ş.	30/05/25	29/05/25	347.334,30
DENİZBANK A.Ş.	02/06/25	30/05/25	4.320.180,64
DENİZBANK A.Ş.	02/06/25	30/05/25	347.714,94

MEVDUAT

Toplamı:

49996182,83

52290345,57