

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TAHVİL TÜRK XS2807486415	DENİZBANK A.Ş.		22/04/25	16/04/25	102,368	818.946,67
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	818946,67

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
DÖVİZ EUR	EU			08/04/25	41,510	622.650,00
DÖVİZ					Toplamı:	622650,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TAHVİL TÜRK XS2807486415	DENİZBANK A.Ş.		22/04/25	22/04/25	1,000	29.200.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	29200000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
XS1909184753	HAZİNE		16/02/26	04/04/25	102,170	204.339,18
					Toplamı:	204339,18

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT		DENİZBANK A.Ş.	03/04/25	02/04/25		2.020.924,06

DENİZBANK A.Ş.	03/04/25	02/04/25	1.999.742,32
DENİZBANK A.Ş.	04/04/25	03/04/25	2.229.298,38
DENİZBANK A.Ş.	04/04/25	03/04/25	2.001.796,85
DENİZBANK A.Ş.	07/04/25	04/04/25	1.937.016,92
DENİZBANK A.Ş.	07/04/25	04/04/25	2.003.853,49
DENİZBANK A.Ş.	08/04/25	07/04/25	1.868.071,29
DENİZBANK A.Ş.	08/04/25	07/04/25	1.669.857,08
DENİZBANK A.Ş.	09/04/25	08/04/25	2.280.933,16
DENİZBANK A.Ş.	09/04/25	08/04/25	468.139,00
DENİZBANK A.Ş.	10/04/25	09/04/25	2.233.868,55
DENİZBANK A.Ş.	10/04/25	09/04/25	468.619,96
DENİZBANK A.Ş.	11/04/25	10/04/25	2.217.449,22
DENİZBANK A.Ş.	11/04/25	10/04/25	469.101,42
DENİZBANK A.Ş.	14/04/25	11/04/25	2.145.937,54
DENİZBANK A.Ş.	14/04/25	11/04/25	469.583,37
DENİZBANK A.Ş.	15/04/25	14/04/25	2.102.912,92
DENİZBANK A.Ş.	15/04/25	14/04/25	350.732,47
DENİZBANK A.Ş.	16/04/25	15/04/25	1.976.804,38
DENİZBANK A.Ş.	16/04/25	15/04/25	311.380,63
DENİZBANK A.Ş.	17/04/25	16/04/25	311.700,54
DENİZBANK A.Ş.	17/04/25	16/04/25	268.369,81
DENİZBANK A.Ş.	18/04/25	17/04/25	312.020,78
DENİZBANK A.Ş.	18/04/25	17/04/25	148.800,04
DENİZBANK A.Ş.	21/04/25	18/04/25	312.341,35
DENİZBANK A.Ş.	21/04/25	18/04/25	148.800,08
DENİZBANK A.Ş.	22/04/25	21/04/25	313.304,05
DENİZBANK A.Ş.	22/04/25	21/04/25	148.800,20
DENİZBANK A.Ş.	24/04/25	22/04/25	313.625,94
DENİZBANK A.Ş.	24/04/25	22/04/25	746.218,15
DENİZBANK A.Ş.	25/04/25	24/04/25	314.270,38
DENİZBANK A.Ş.	28/04/25	25/04/25	1.108.058,28
DENİZBANK A.Ş.	28/04/25	25/04/25	314.593,26
DENİZBANK A.Ş.	29/04/25	28/04/25	315.562,90
DENİZBANK A.Ş.	29/04/25	28/04/25	874.253,09
DENİZBANK A.Ş.	30/04/25	29/04/25	315.887,11
DENİZBANK A.Ş.	30/04/25	29/04/25	463.176,58
DENİZBANK A.Ş.	02/05/25	30/04/25	314.527,30
DENİZBANK A.Ş.	02/05/25	30/04/25	40.224,14

MEVDUAT

Toplamı:

38310556,99

69156492,84