

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TAHVİL TÜRK						
US900123CM05	HAZİNE		13/05/47	12/02/25	78,033	546.234,30
USM88269US88	HAZİNE		24/09/27	12/02/25	110,797	1.689.649,17
XS2913966318	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		07/01/30	21/02/25	99,840	399.361,11
US900123CM05	HAZİNE		13/05/47	27/02/25	79,193	1.781.843,75
XS2678233243	QNB A.Ş		15/11/33	28/02/25	113,076	1.051.603,96
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	5468692,29

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
DÖVİZ						
USD	FED			06/02/25	35,830	12.003.050,00
USD	FED			07/02/25	35,855	806.737,50
DÖVİZ					Toplamı:	12809787,50

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TAHVİL TÜRK						
XS2989570945	Limak Yenilenebilir Enerji A.Ş.		12/08/30	06/02/25	100,000	1.000.000,00
XS2778918834	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.		21/03/29	11/02/25	106,792	213.583,33
US900123CL22	HAZİNE		25/03/27	20/02/25	102,417	395.328,33
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	1608911,66

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT						
		DENİZBANK A.Ş.	04/02/25	03/02/25		7.146.252,11
		DENİZBANK A.Ş.	04/02/25	03/02/25		55.960,92

DENİZBANK A.Ş.	05/02/25	04/02/25	2.109.142,14
DENİZBANK A.Ş.	05/02/25	04/02/25	60.814,38
DENİZBANK A.Ş.	06/02/25	05/02/25	2.200.479,87
DENİZBANK A.Ş.	06/02/25	05/02/25	50.401,44
DENİZBANK A.Ş.	07/02/25	06/02/25	4.711.516,57
DENİZBANK A.Ş.	07/02/25	06/02/25	24.989,60
DENİZBANK A.Ş.	10/02/25	07/02/25	4.325.794,30
DENİZBANK A.Ş.	10/02/25	07/02/25	52.041,48
DENİZBANK A.Ş.	11/02/25	10/02/25	3.586.126,90
DENİZBANK A.Ş.	11/02/25	10/02/25	50.680,22
DENİZBANK A.Ş.	12/02/25	11/02/25	1.514.450,38
DENİZBANK A.Ş.	12/02/25	11/02/25	46.643,13
DENİZBANK A.Ş.	13/02/25	12/02/25	1.855.079,25
DENİZBANK A.Ş.	13/02/25	12/02/25	52.037,10
DENİZBANK A.Ş.	14/02/25	13/02/25	1.647.452,90
DENİZBANK A.Ş.	14/02/25	13/02/25	51.694,23
DENİZBANK A.Ş.	17/02/25	14/02/25	1.596.430,59
DENİZBANK A.Ş.	17/02/25	14/02/25	51.351,35
DENİZBANK A.Ş.	18/02/25	17/02/25	1.757.584,90
DENİZBANK A.Ş.	18/02/25	17/02/25	51.352,41
DENİZBANK A.Ş.	19/02/25	18/02/25	2.047.803,55
DENİZBANK A.Ş.	19/02/25	18/02/25	49.979,83
DENİZBANK A.Ş.	20/02/25	19/02/25	2.128.047,64
DENİZBANK A.Ş.	20/02/25	19/02/25	56.451,31
DENİZBANK A.Ş.	21/02/25	20/02/25	1.854.097,11
DENİZBANK A.Ş.	21/02/25	20/02/25	40.780,14
DENİZBANK A.Ş.	24/02/25	21/02/25	2.100.143,79
DENİZBANK A.Ş.	24/02/25	21/02/25	49.753,01
DENİZBANK A.Ş.	25/02/25	24/02/25	3.497.134,15
DENİZBANK A.Ş.	25/02/25	24/02/25	48.727,91
DENİZBANK A.Ş.	26/02/25	25/02/25	2.709.188,05
DENİZBANK A.Ş.	26/02/25	25/02/25	48.386,20
DENİZBANK A.Ş.	27/02/25	26/02/25	2.227.676,11
DENİZBANK A.Ş.	27/02/25	26/02/25	48.044,49
DENİZBANK A.Ş.	28/02/25	27/02/25	2.871.079,58
DENİZBANK A.Ş.	28/02/25	27/02/25	59.546,53
DENİZBANK A.Ş.	03/03/25	28/02/25	1.604.591,56
DENİZBANK A.Ş.	03/03/25	28/02/25	11.019,80

MEVDUAT

Toplamı:

54450726,93

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TPP			05/02/25	04/02/25		10.000.000,00
			06/02/25	05/02/25		14.000.000,00
			07/02/25	06/02/25		4.429.000,00
			07/02/25	06/02/25		22.571.000,00
			10/02/25	07/02/25		3.000.000,00
			10/02/25	07/02/25		25.000.000,00
			11/02/25	10/02/25		35.000.000,00
			12/02/25	11/02/25		38.800.000,00
			13/02/25	12/02/25		40.000.000,00
			14/02/25	13/02/25		23.000.000,00
			14/02/25	13/02/25		20.000.000,00
			17/02/25	14/02/25		22.000.000,00
			17/02/25	14/02/25		22.000.000,00
			18/02/25	17/02/25		43.600.000,00
			18/02/25	17/02/25		400.000,00
			19/02/25	18/02/25		17.953.000,00
			19/02/25	18/02/25		27.047.000,00
			20/02/25	19/02/25		10.000.000,00
			20/02/25	19/02/25		40.000.000,00
			21/02/25	20/02/25		45.876.000,00
			21/02/25	20/02/25		13.124.000,00
			24/02/25	21/02/25		4.707.000,00
			24/02/25	21/02/25		23.000.000,00
			24/02/25	21/02/25		2.140.000,00
			24/02/25	21/02/25		153.000,00
			24/02/25	21/02/25		4.847.000,00
			24/02/25	21/02/25		17.153.000,00
			25/02/25	24/02/25		5.000.000,00
			25/02/25	24/02/25		15.000.000,00
			25/02/25	24/02/25		25.000.000,00
			25/02/25	24/02/25		20.000.000,00
			26/02/25	25/02/25		40.000.000,00
			26/02/25	25/02/25		30.000.000,00
			26/02/25	25/02/25		40.000.000,00
			27/02/25	26/02/25		20.995.000,00
			27/02/25	26/02/25		16.500.000,00
			27/02/25	26/02/25		12.505.000,00

27/02/25	26/02/25	37.495.000,00
27/02/25	26/02/25	12.505.000,00
27/02/25	26/02/25	29.000.000,00
28/02/25	27/02/25	31.000.000,00
28/02/25	27/02/25	20.000.000,00
28/02/25	27/02/25	20.000.000,00
28/02/25	27/02/25	10.000.000,00
28/02/25	27/02/25	10.000.000,00
28/02/25	27/02/25	15.065.000,00
28/02/25	27/02/25	4.935.000,00
28/02/25	27/02/25	20.000.000,00
03/03/25	28/02/25	20.000.000,00
03/03/25	28/02/25	4.766.000,00
03/03/25	28/02/25	15.000.000,00
03/03/25	28/02/25	234.000,00
03/03/25	28/02/25	14.766.000,00
03/03/25	28/02/25	5.234.000,00
03/03/25	28/02/25	19.000.000,00
03/03/25	28/02/25	20.000.000,00
03/03/25	28/02/25	20.000.000,00
03/03/25	28/02/25	20.000.000,00

TPP	Toplamı:	1103800000,00
		1178138118,38