

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
BONO TÜRK						
TRDVVRK42321	VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.		27/04/23	01/03/23	102,219	511.095,78
TRDZKVK42327	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		13/04/23	02/03/23	102,851	2.057.027,43
TRDZKVK42327	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		13/04/23	02/03/23	102,801	2.056.027,43
TRDZKVK52326	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		18/05/23	09/03/23	101,251	303.752,06
TRDZKVK42327	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		13/04/23	13/03/23	103,512	1.552.674,69
TRDZKVK42327	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		13/04/23	14/03/23	103,617	1.813.299,70
TRDZKVK42327	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		13/04/23	14/03/23	103,617	1.813.299,70
TRDEVKS42325	EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		06/04/23	14/03/23	103,450	186.210,00
TRDZKVK52318	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		05/05/23	27/03/23	103,314	774.852,74
TRDZKVK52318	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		05/05/23	27/03/23	103,339	1.033.386,99
BONO TÜRK					Toplamı:	12101626,52
TAHVİL TÜRK						
TRDEMVK42310	EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		13/04/23	14/03/23	103,183	1.031.828,78
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	1031828,78

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
BONO TÜRK						
TRDHVKA32343	HALK LEASING FİNANSAL		09/03/23	09/03/23	1,022	500.000,00

TRDNVKA32333	KİRALAMA NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	15/03/23	15/03/23	1,000	2.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:	2500000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TRDZKVK42327	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		13/04/23	03/03/23	102,812	5.140.592,56
TRDZKVK62317	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		09/06/23	07/03/23	100,000	2.000.000,00
TRDHVKA62324	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA		08/06/23	09/03/23	100,000	500.000,00
TRDDGER92310	DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.		06/09/23	10/03/23	100,000	1.200.000,00
TRDZKVK62325	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		20/06/23	15/03/23	100,000	1.000.000,00
TRDNVKA92337	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.		13/09/23	15/03/23	100,000	2.000.000,00
TRDEMVKA2358	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş.		14/12/23	15/03/23	100,000	2.000.000,00
TRDZKVK52318	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		05/05/23	16/03/23	102,520	2.306.697,54
TRDZKVK52326	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		18/05/23	16/03/23	101,507	2.283.899,20
TRDHVKA62332	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		16/06/23	17/03/23	100,000	3.000.000,00
TRDZKVK42335	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		26/04/23	22/03/23	103,410	1.034.096,88
TRDEVKS72330	EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		04/07/23	27/03/23	100,000	2.000.000,00
TRDHVKA72331	TURKCELL ÖDEME VE ELEKTRONİK PARA HİZMETLERİ A.Ş.(PAYCELL)		12/07/23	30/03/23	100,000	4.000.000,00
Toplamı:						28465286,18
						44098741,48