

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TAHVİL TÜRK						
TRD141026T18	HAZİNE		14/10/26	18/10/24	100,715	5.035.736,26
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	5035736,26

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
BONO TÜRK						
TRDQFVKE2417	FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		09/10/24	09/10/24	1,000	2.000.000,00
TRDHVKAE2413	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		10/10/24	10/10/24	1,087	10.000.000,00
TRDZKVKE2427	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		11/10/24	11/10/24	1,000	10.000.000,00
TRDABVKE2419	AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.		17/10/24	17/10/24	1,007	9.000.000,00
TRDVVRKE2432	VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		23/10/24	23/10/24	1,009	5.000.000,00
TRDZKBVE2410	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.		25/10/24	25/10/24	1,000	6.000.000,00
TRDEVKSE2432	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.		25/10/24	25/10/24	1,000	6.000.000,00
TRDKLVKE2423	CARREFOUR SA		28/10/24	28/10/24	1,000	3.036.000,00
TRDHVKAE2421	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		31/10/24	31/10/24	1,000	8.000.000,00
TRDABVKE2427	AKTİFBANK SUKUK VARLIK KİRALAMA		31/10/24	31/10/24	1,023	14.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	73036000,00
TAHVİL TÜRK						
TRDEMVKE2412	EMLAK VARLIK KİRALAMA		03/10/24	03/10/24	1,000	500.000,00
TRDEMVKE2420	EMLAK VARLIK KİRALAMA		11/10/24	11/10/24	1,037	4.500.000,00
TRDEMVKE2438	EMLAK VARLIK KİRALAMA		15/10/24	15/10/24	1,086	22.250.000,00

TRDBRKTE2448	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S.	18/10/24	18/10/24	1,060	27.000.000,00
TRD301024T10	HAZİNE	30/10/24	30/10/24	5,724	12.954.905,60
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	67204905,60

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
BONO TÜRK						
TRDZKVKK2411	ZİRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.Ş.		06/11/24	01/10/24	106,782	10.678.150,49
TRDABVKE2427	AKTİFBANK SUKUK VARLIK KIRALAMA		31/10/24	01/10/24	107,919	4.316.779,65
TRDQFVKK2419	QNB FİNANS LEASING		01/11/24	03/10/24	112,677	15.729.757,30
TRDHVKA2413	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		10/10/24	07/10/24	110,829	8.866.346,90
TRDABVKE2419	AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.		17/10/24	15/10/24	111,959	559.794,73
TRDBRKT12551	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.		17/01/25	18/10/24	100,000	10.000.000,00
TRDZKBV22518	ZKB VARLIK KIRALAMA A.Ş.		26/02/25	25/10/24	100,000	23.400.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	73550829,07
TAHVİL TÜRK						
TRDYVKS32514	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.		28/03/25	01/10/24	100,000	161.360.000,00
TRDEMVK2438	EMLAK VARLIK KIRALAMA		15/10/24	01/10/24	109,728	19.750.965,92
TRDBRKTE2448	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S.		18/10/24	01/10/24	109,231	16.384.654,95
TRDEMVK2513	EMLAK VARLIK KIRALAMA		11/11/25	01/10/24	107,949	15.436.710,78
TRDZKVK12510	ZİRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.Ş.		10/01/25	03/10/24	100,000	150.000.000,00
TRDEMVK12529	AK FİNANSAL KIRALAMA A.Ş.		03/01/25	03/10/24	100,000	75.000.000,00
TRDZKVKA2421	ZİRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.Ş.		20/12/24	07/10/24	102,910	5.145.482,82
TRD301024T10	HAZİNE		30/10/24	08/10/24	575,148	6.039.050,69
TRDTFVK82516	Türkiye Finans VARLIK KIRALAMA		13/08/25	09/10/24	100,000	40.000.000,00
TRDQFVK42516	QNB FİNANS LEASING		09/04/25	09/10/24	100,000	50.000.000,00
TRDHVKA12535	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL		16/01/25	10/10/24	100,000	125.000.000,00

	YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.				
TRDKTLM52516	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	29/05/25	11/10/24	100,000	10.000.000,00
TRDZKVK12528	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	22/01/25	11/10/24	100,000	20.000.000,00
TRDEMVK12511	EMLAK VARLIK KİRALAMA	29/01/25	14/10/24	105,616	21.123.287,64
TRD141026T18	HAZİNE	14/10/26	16/10/24	100,000	30.000.000,00
TRDBRKTE2448	BEREKET VARLIK KİRALAMA A.S.	18/10/24	16/10/24	111,202	2.224.048,90
TRDTFVKK2416	Türkiye Finans VARLIK KİRALAMA	01/11/24	16/10/24	131,710	13.171.045,15
TRD301024T10	HAZİNE	30/10/24	16/10/24	579,719	5.449.357,55
TRDABVK12520	AKTİFBANK SUKUK VARLIK KİRALAMA	24/01/25	17/10/24	100,000	25.300.000,00
TRDDGERE2514	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	16/10/25	17/10/24	100,000	30.000.000,00
TRDABVKE2526	AKTİFBANK SUKUK VARLIK KİRALAMA	24/10/25	25/10/24	100,000	26.500.000,00
TRDEMVKA2416	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04/12/24	31/10/24	109,371	8.749.698,90
TRDEMVKA2416	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04/12/24	31/10/24	109,371	2.187.424,72

TAHVİL TÜRK

Toplamı:

858821728,02

1077649198,95

1