

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
BONO TÜRK						
TRDZKVK82620	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		20/08/26	10/07/26	106,006	20.141.137,73
TRDEVKSE2648	EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		08/10/26	17/07/26	100,725	10.072.453,46
BONO TÜRK					Toplamı:	30213591,19
TAHVİL TÜRK						
TRD061027T33	HAZINE		06/10/27	10/07/26	111,457	5.572.851,91
TRDABVKE2617	AKTİFBANK SUKUK VARLIK KİRALAMA		27/10/26	17/07/26	108,413	10.841.296,96
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	16414148,87

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
BONO TÜRK						
TRDKTLM72621	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		23/07/26	23/07/26	1,000	20.000.000,00
TRDZKVK72621	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		28/07/26	28/07/26	1,000	10.000.000,00
TRDZKBV72620	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.		31/07/26	31/07/26	1,000	15.000.000,00
TRDATAV72626	ATA VARLIK KİRALAMA A.Ş.		31/07/26	31/07/26	1,000	10.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	55000000,00
TAHVİL TÜRK						
TRDKLVK72613	KALKINMA YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		02/07/26	02/07/26	1,000	30.000.000,00
TRDZKVK72613	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		07/07/26	07/07/26	1,000	20.000.000,00
TRDKTLM72613	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		07/07/26	07/07/26	1,000	14.000.000,00
TRDHVKA72612	HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.		07/07/26	07/07/26	1,000	20.000.000,00

TRDKTSK72695	KT SÜKÜK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	30/07/26	30/07/26	1,000	15.000.000,00
TRDVVRK72641	VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.	30/07/26	30/07/26	1,000	5.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	104000000,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)