

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRDHVKA82215	TURKCELL ÖDEME VE ELEKTRONİK PARA HİZMETLERİ A.Ş.(PAYCELL)		03/08/22	30/06/22	103.329	1,033,294.60	1,000,000.00
TRDQFVK82215	FİNANS VARLIK KİRALAMA A.Ş.		03/08/22	30/06/22	102.992	1,544,878.53	1,500,000.00
TRDYVKS72213	YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		07/07/22	30/06/22	109.866	714,127.62	650,000.00
BONO TÜRK					Toplamı:	3292300.75	3150000.00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRDHVKA62217	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		14/06/22	14/06/22	1.000	200,000.00	200,000.00
TRDZKVK62242	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		28/06/22	28/06/22	1.033	400,000.00	400,000.00
TRDHVKA62233	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		28/06/22	28/06/22	1.000	2,000,000.00	2,000,000.00
					Toplamı:	2600000.00	2600000.00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRDYVKS72213	YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		07/07/22	02/06/22	107.638	699,649.22	650,000.00
TRDZKVK62242	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		28/06/22	02/06/22	103.333	413,330.78	400,000.00
TRDZKVK92215	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		07/09/22	03/06/22	100.000	1,500,000.00	1,500,000.00
TRDABVK92233	AKTİFBANK SUKUK VARLIK KİRALAMA		09/09/22	03/06/22	100.000	1,500,000.00	1,500,000.00
TRDEMVKA2234	EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		01/12/22	07/06/22	100.000	1,500,000.00	1,500,000.00
TRDHVKA92214	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA		08/09/22	09/06/22	100.000	1,500,000.00	1,500,000.00
TRDHVKA92222	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		07/09/22	14/06/22	100.000	1,000,000.00	1,000,000.00
TRDEMVK12321	EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		11/01/23	17/06/22	100.000	1,500,000.00	1,500,000.00
TRDNVKA2233	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.		12/10/22	17/06/22	100.000	1,000,000.00	1,000,000.00
TRDTFVK82219	Türkiye Finans VARLIK KIRALAMA		22/08/22	17/06/22	100.000	1,500,000.00	1,500,000.00
TRDTFVK82219	Türkiye Finans VARLIK KIRALAMA		22/08/22	22/06/22	100.481	1,004,806.14	1,000,000.00
TRDZKVKE2211	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		05/10/22	28/06/22	100.000	1,000,000.00	1,000,000.00
TRDHVKA92248	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		28/09/22	28/06/22	100.000	1,500,000.00	1,500,000.00
					Toplamı:	15617786.14	15550000.00
TAHVİL TÜRK							
TRD070432T17	HAZİNE		07/04/32	02/06/22	145.969	1,313,722.23	900,000.00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	1313722.23	900000.00
						22823809.12	22200000.00