

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRDHVKA82231	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		10/08/22	18/07/22	103.103	2,062,063.50	2,000,000.00
TRDZKVK92215	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		07/09/22	21/07/22	102.786	1,541,788.35	1,500,000.00
TRDZKVK82216	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		05/08/22	22/07/22	103.804	1,038,039.20	1,000,000.00
TRDHVKA82223	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		04/08/22	22/07/22	103.646	518,231.16	500,000.00
TRDHVKA82223	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		04/08/22	26/07/22	103.873	519,365.27	500,000.00
TRDTFVK82219	Türkiye Finans VARLIK KİRALAMA		22/08/22	29/07/22	102.850	2,571,253.86	2,500,000.00
BONO TÜRK					Toplamı:	8250741.34	8000000.00
TAHVİL TÜRK							
TRD070432T17	HAZİNE		07/04/32	18/07/22	149.546	299,092.87	200,000.00
TRD080524T15	HAZİNE		08/05/24	18/07/22	106.241	1,062,406.59	1,000,000.00
TRD120723T18	HAZİNE		12/07/23	25/07/22	101.501	142,101.46	140,000.00
TRD080223T19	HAZİNE		08/02/23	25/07/22	104.034	156,051.02	150,000.00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	1659651.94	1490000.00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRDYVKS72213	YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		07/07/22	07/07/22	1.100	1,000,000.00	1,000,000.00
BONO TÜRK					Toplamı:	1000000.00	1000000.00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRDYVKS72213	YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		07/07/22	01/07/22	109.952	1,099,520.90	1,000,000.00
TRDZKVKE2229	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		13/10/22	06/07/22	100.000	1,000,000.00	1,000,000.00
TRDABVKE2211	AKTİFBANK SUKUK VARLIK KİRALAMA		07/10/22	08/07/22	100.000	1,500,000.00	1,500,000.00
					Toplamı:	3599520.90	3500000.00
						14509914.18	13990000.00