

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
BONO TÜRK						
TRDHVKA32343	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA		09/03/23	27/02/23	104,710	1.047.102,59
TRDNVKA32317	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.		02/03/23	27/02/23	110,299	1.102.985,98
TRDHVKA32343	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA		09/03/23	28/02/23	104,748	523.738,97
TRDZKVK32310	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		07/03/23	28/02/23	105,111	252.266,30
BONO TÜRK					Toplamı:	2926093,84
TAHVİL TÜRK						
TRD190128T12	HAZİNE		19/01/28	21/02/23	100,811	1.008.106,04
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	1008106,04

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
BONO TÜRK						
TRDEVKS22335	EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		15/02/23	15/02/23	1,057	1.000.000,00
TRDZKVK22311	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş		15/02/23	15/02/23	1,037	1.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	2000000,00
TAHVİL TÜRK						
TRD080223T19	HAZİNE		08/02/23	08/02/23	1,069	2.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	2000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
--------	---------------	-------	------	--------------	-------	--------------

BONO TÜRK

TRDHVKA52341	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	09/05/23	08/02/23	100,000	2.000.000,00
TRDHVKA52358	KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI	11/05/23	09/02/23	100,000	1.000.000,00
TRDABVK52328	AKTİFBANK SUKUK VARLIK KİRALAMA	12/05/23	10/02/23	100,000	1.000.000,00
TRDEVKS22335	EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	15/02/23	13/02/23	105,740	1.057.397,71
TRDZKVK52326	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	18/05/23	15/02/23	100,000	1.000.000,00
TRDZKVK32310	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	07/03/23	20/02/23	104,662	209.323,29
TRDHVKA32343	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA	09/03/23	21/02/23	104,366	1.043.660,55
TRDEVKS42325	EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	06/04/23	21/02/23	102,400	184.320,00
TRDZKVK32310	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	07/03/23	21/02/23	104,718	41.887,12
TRDEVKS523A2	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	31/05/23	22/02/23	100,000	2.000.000,00
TRDZKVK42327	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	13/04/23	23/02/23	102,392	2.047.840,31
TRDEMVKA2341	EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	15/12/23	24/02/23	100,000	4.000.000,00

BONO TÜRK

Toplamı: 15584428,98

TAHVİL TÜRK

TRD080223T19	HAZİNE	08/02/23	07/02/23	106,922	2.138.436,26
--------------	--------	----------	----------	---------	--------------

TAHVİL TÜRK

Toplamı: 2138436,26

25657065,12