

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TAHVİL TÜRK						
TRDHVKA32541	Halk Varlık Kiralama A.Ş.		05/03/25	04/03/25	110,485	33.145.479,53
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	33145479,53

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
BONO TÜRK						
TRDZKVK32526	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		12/03/25	12/03/25	1,000	30.000.000,00
TRDLVNT32513	LEVENT VARLIK KİRALAMA A.Ş.		17/03/25	17/03/25	1,000	10.000.000,00
TRDVVRK32520	VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.		24/03/25	24/03/25	1,000	30.000.000,00
TRDHVKA32558	Halk Varlık Kiralama A.Ş.		26/03/25	26/03/25	1,000	5.000.000,00
TRDEMVK32535	EMLAK VARLIK KİRALAMA		28/03/25	28/03/25	1,000	44.300.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	119300000,00
TAHVİL TÜRK						
TRDVVRK32512	VAKIF FINANSAL KİRALAMA A.Ş.		05/03/25	05/03/25	1,000	20.000.000,00
TRDHVKA32541	Halk Varlık Kiralama A.Ş.		05/03/25	05/03/25	1,000	7.000.000,00
TRDEVKS32540	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.		07/03/25	07/03/25	1,000	25.000.000,00
TRDHVKA32525	TURKCELL ÖDEME VE ELEKTRONİK PARA HİZMETLERİ A.Ş.(PAYCELL)		13/03/25	13/03/25	1,000	10.000.000,00
TRDHVKA32566	Halk Varlık Kiralama A.Ş.		26/03/25	26/03/25	1,000	40.000.000,00
TRDYVKS32514	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.		28/03/25	28/03/25	1,097	161.360.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	263360000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
BONO TÜRK						
TRDDGER32613	DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.		04/03/26	05/03/25	100,000	25.000.000,00
TRDHVKA62522	Halk Varlık Kiralama A.Ş.		25/06/25	05/03/25	100,000	50.000.000,00
TRDZKVK52532	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		16/05/25	24/03/25	104,148	15.622.274,11
TRDZKVK52516	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		27/05/25	26/03/25	113,390	28.347.458,50
BONO TÜRK					Toplamı:	118969732,61
TAHVİL TÜRK						
TRDZKVK62523	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		13/06/25	12/03/25	100,000	20.000.000,00
TRDQNBV92514	QNB FİNANS LEASING		10/09/25	12/03/25	100,000	10.000.000,00
TRDHVKA72513	Halk Varlık Kiralama A.Ş.		01/07/25	13/03/25	100,000	8.500.000,00
TRDKTSK62530	KT SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.		25/06/25	19/03/25	100,000	15.000.000,00
TRDHVKA62530	TURKCELL ÖDEME VE ELEKTRONİK PARA HİZMETLERİ A.Ş.(PAYCELL)		26/06/25	26/03/25	100,000	10.000.000,00
TRDZKVK62523	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		13/06/25	26/03/25	101,435	10.143.489,10
TRDKTLM92512	Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş.		17/09/25	28/03/25	100,000	65.000.000,00
TRDKTSK92537	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		24/09/25	28/03/25	100,000	40.000.000,00
TRDEMVK62557	EMLAK VARLIK KİRALAMA		26/06/25	28/03/25	100,000	100.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	278643489,10
813418701,24						