

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TAHVİL TÜRK						
TRDZKBVA2521	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.		03/12/25	20/10/25	107,963	2.159.269,90
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	2159269,90

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
BONO TÜRK						
TRDHVKAE2611	Halk Varlık Kiralama A.Ş.		15/10/26	16/10/25	100,000	6.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	6000000,00
TAHVİL TÜRK						
TRD061027T33	HAZINE		06/10/27	08/10/25	100,000	15.000.000,00
TRD080927T34	HAZINE		08/09/27	13/10/25	105,098	10.509.835,16
TRDZKBVA2521	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.		03/12/25	21/10/25	108,085	2.161.708,26
TRDKTSKE2610	KT SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.		26/10/26	27/10/25	100,000	4.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	31671543,42
						39830813,32