

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TAHVİL TÜRK						
TRD080927T34	HAZINE		08/09/27	07/10/25	104,690	10.468.956,04
TRD080927T34	HAZINE		08/09/27	07/10/25	104,690	10.468.956,04
TRDTFVKE2521	Türkiye Finans VARLIK KİRALAMA		08/10/25	07/10/25	132,075	26.415.061,90
TRDABVKA2512	AKTİFBANK SUKUK VARLIK KİRALAMA		17/12/25	30/10/25	116,594	5.829.711,59
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	53182685,57

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TRDDVRLE2516	D VARLIK KİRALAMA A.Ş		09/10/25	09/10/25	1,000	40.000.000,00
TRDDGERE2514	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.		16/10/25	16/10/25	1,003	35.000.000,00
TRDEMVK2511	EMLAK VARLIK KİRALAMA		17/10/25	17/10/25	1,000	500.000,00
TRDABVKE2526	AKTİFBANK SUKUK VARLIK KİRALAMA		24/10/25	24/10/25	1,000	26.500.000,00
					Toplamı:	102000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
BONO TÜRK						
TRDDKVR12611	D VARLIK KİRALAMA A.Ş		07/01/26	03/10/25	100,000	10.000.000,00
TRDDVRL22618	D VARLIK KİRALAMA A.Ş		12/02/26	09/10/25	100,000	15.000.000,00
TRDHVKA12634	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM		14/01/26	15/10/25	100,000	10.000.000,00

ORTAKLIĞI A.Ş.					
TRDHVKAE2611	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	15/10/26	16/10/25	100,000	30.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:	65000000,00
TAHVİL TÜRK					
TRD061027T33	HAZINE	06/10/27	08/10/25	100,000	26.000.000,00
TRDZKVKK2528	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	19/11/25	09/10/25	106,059	10.605.906,77
TRDHVKAA2557	T. HALK BANKASI A.Ş.	19/12/25	17/10/25	103,101	20.620.262,77
TRDKTSKE2610	KT SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	26/10/26	27/10/25	100,000	25.500.000,00
TRDHVKAA2557	T. HALK BANKASI A.Ş.	19/12/25	28/10/25	104,244	3.127.327,76
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	85853497,30
					306036182,87