

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TAHVİL TÜRK						
TRDTFVKK2515	Türkiye Finans VARLIK KİRALAMA		05/11/25	05/11/25	1,000	40.000.000,00
TRDEMVKK2513	EMLAK VARLIK KİRALAMA		11/11/25	11/11/25	1,073	15.900.000,00
TRDHVKAK2548	Halk Varlık Kiralama A.Ş.		13/11/25	13/11/25	1,000	10.000.000,00
TRDZKVKK2528	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		19/11/25	19/11/25	1,061	10.000.000,00
TRDDVRLK2518	D VARLIK KİRALAMA A.Ş		20/11/25	20/11/25	1,000	10.000.000,00
TRDBRKT2549	BEREKET VARLIK KİRALAMA A.S.		21/11/25	21/11/25	1,000	3.000.000,00
TRDEVKSK2574	EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		28/11/25	28/11/25	1,000	5.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	93900000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
BONO TÜRK						
TRDEVKS22657	EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		05/02/26	06/11/25	100,000	10.000.000,00
TRDBRKT22626	BEREKET VARLIK KİRALAMA A.S.		06/02/26	06/11/25	100,000	10.000.000,00
TRDATAV42611	ATA VARLIK KİRALAMA A.Ş		28/04/26	07/11/25	100,000	5.500.000,00
TRDDKVR12611	D VARLIK KİRALAMA A.Ş		07/01/26	13/11/25	104,284	10.428.390,51
TRDABVKK2619	AKTİFBANK SUKUK VARLIK KİRALAMA		13/11/26	14/11/25	100,000	15.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	50928390,51
TAHVİL TÜRK						
TRDZKVKA2520	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		17/12/25	11/11/25	107,388	5.369.417,83
TRDQNBV52617	QNB VARLIK KİRALAMA A.Ş.		13/05/26	12/11/25	100,000	3.000.000,00

TRDZKBV22641	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	19/02/26	13/11/25	100,000	15.000.000,00
TRDZKVKA2520	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	17/12/25	14/11/25	107,706	5.385.308,93
TRD080927T34	HAZINE	08/09/27	21/11/25	109,505	5.475.274,73
TRD080927T34	HAZINE	08/09/27	21/11/25	109,505	5.475.274,73
TRD080927T34	HAZINE	08/09/27	21/11/25	109,530	10.953.049,45
TRDZKVKA2520	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	17/12/25	21/11/25	108,472	5.423.604,83
TRD080927T34	HAZINE	08/09/27	24/11/25	109,935	1.099.348,90
TRDHVKAA2557	T. HALK BANKASI A.Ş.	19/12/25	24/11/25	107,121	7.498.446,78
TRD100227T11	HAZINE	10/02/27	27/11/25	109,086	10.908,58
TRD080927T34	HAZINE	08/09/27	28/11/25	110,392	1.103.924,18
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	65794558,94
					210622949,45