VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI
TAHVIL TÜRK						
XS3072231809	HAZINE		02/09/30	13/01/26	106,990	2.139.875,00
XS2441287773	HAZINE		24/02/27	13/01/26	106,070	2.121.388,89
XS3190446636	TT VARLIK KİRALAMA A.Ş.		30/10/30	13/01/26	102,320	2.046.444,44
XS2911679004	TVF VARLIK KİRALAMA A.Ş.		23/01/30	13/01/26	106,990	3.744.693,75
XS2911679004	TVF VARLIK KİRALAMA A.Ş.		23/01/30	23/01/26	103,608	1.036.079,17
XS3072231809	HAZINE		02/09/30	23/01/26	107,319	2.146.375,00
XS2441287773	HAZINE		24/02/27	23/01/26	106,211	1.062.111,11
TAHVIL TÜRK					Toplamı:	14296967,36

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI
XS2441287773	HAZINE		24/02/27	06/01/26	106,150	5.307.430,56
XS3072231809	HAZINE		02/09/30	06/01/26	107,331	5.366.562,50
XS3190446636	TT VARLIK KİRALAMA A.Ş.		30/10/30	06/01/26	102,496	3.587.354,17
TRD210826F19	HAZINE		21/08/26	06/01/26	102,202	511.008,90
XS2911679004	TVF VARLIK KİRALAMA A.Ş.		23/01/30	07/01/26	107,270	5.363.305,56
					Toplamı:	20135661,69

34432629,05