

VIII-İTFALAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (ITFALAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI
BONO TÜRK						
TRDDKVR12611	D VARLIK K RALAMA A.		07/01/26	07/01/26	1,102	20.000.000,00
TRDHVKA12634	EMLAK KONUT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .		14/01/26	14/01/26	1,089	10.000.000,00
TRDZKBV12626	ZKB VARLIK K RALAMA A. .		16/01/26	16/01/26	1,107	4.400.000,00
TRDDGER12649	DE ER VARLIK K RALAMA A. .		30/01/26	30/01/26	1,000	5.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	39400000,00
TAHVİL TÜRK						
TRDZKBV12618	ZKB VARLIK K RALAMA A. .		15/01/26	15/01/26	1,159	5.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	5000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI
BONO TÜRK						
TRDDKVR12611	D VARLIK K RALAMA A.		07/01/26	06/01/26	110,211	22.042.151,15
TRDZKBV12626	ZKB VARLIK K RALAMA A. .		16/01/26	06/01/26	111,761	4.470.426,16
TRDHVKA12634	EMLAK KONUT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .		14/01/26	06/01/26	108,890	10.889.032,75
TRDHVKA52622	Halk Varlık Kiralama A. .		05/05/26	14/01/26	100,000	10.000.000,00
TRDZKBV42656	ZKB VARLIK K RALAMA A. .		15/04/26	15/01/26	100,000	5.000.000,00
TRDABVK72615	AKT FBANK SUKUK VARLIK K RALAMA		22/07/26	21/01/26	100,000	10.000.000,00
TRDKTLM72621	KATILIM VARLIK K RALAMA A. .		23/07/26	26/01/26	100,000	10.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	72401610,06
TAHVİL TÜRK						

TRD080927T34	HAZINE	08/09/27	05/01/26	115,121	5.756.071,43
TRDZKBV12618	ZKB VARLIK K RALAMA A. .	15/01/26	06/01/26	115,874	5.793.702,74
TRDKTLM72613	KATILIM VARLIK K RALAMA A. .	07/07/26	08/01/26	100,000	10.000.000,00
TRD080927T34	HAZINE	08/09/27	15/01/26	116,503	3.495.082,42
TRD080927T34	HAZINE	08/09/27	29/01/26	118,757	4.750.263,74

TAHVIL TÜRÜK

Toplamı: 29795120,33

146596730,39