VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI
TAHVIL TÜRK						
TRD220726F19	HAZINE		22/07/26	02/06/26	102,087	408.349,85
XS3190446636	TT VARLIK KİRALAMA A.Ş.		30/10/30	08/06/26	99,152	991.522,22
XS2911679004	TVF VARLIK KİRALAMA A.Ş.		23/01/30	09/06/26	103,145	1.031.448,61
TAHVIL TÜRK					Toplamı:	2431320,68

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI
XS3386678844	EMLAK VARLIK KİRALAMA		02/06/31	01/06/26	100,000	500.000,00
TRD090627F16	HAZINE		09/06/27	10/06/26	100,000	1.500.000,00
					Toplamı:	2000000,00
						4431320,68