

VIII-İTFALAR

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

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI
BONO TÜRK						
TRDABVK62624	AKT FBANK SUKUK VARLIK K RALAMA		19/06/26	19/06/26	1,181	30.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	30000000,00
TAHVİL TÜRK						
TRDKTLM62614	KATILIM VARLIK K RALAMA A. .		18/06/26	18/06/26	1,000	5.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	5000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

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

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI
BONO TÜRK						
TRDABVK62624	AKT FBANK SUKUK VARLIK K RALAMA		19/06/26	10/06/26	118,140	35.442.063,59
TRDZKBVE2626	ZKB VARLIK K RALAMA A. .		09/10/26	18/06/26	100,000	20.000.000,00
TRDKLVK32716	KALKINMA YATIRIM VARLIK K RALAMA A. .		19/03/27	22/06/26	100,000	30.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	85442063,59
TAHVİL TÜRK						
TRD160627T37	HAZINE		16/06/27	17/06/26	100,000	30.000.000,00
TRDEMVK62920	EMLAK KATILIM VARLIK K RALAMA A. .		25/06/29	29/06/26	100,000	20.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	50000000,00

170442063,59