

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TAHVİL TÜRK						
TRD080927T34	HAZINE		08/09/27	17/10/25	105,671	422.683,52
TRDKTSKE2610	KT SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.		26/10/26	27/10/25	100,000	500.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	922683,52

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT						
		DENİZBANK A.Ş.	17/10/25	17/10/25		503.190,00
MEVDUAT					Toplamı:	503190,00
						1425873,52