

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
BONO TÜRK						
TRDZKBV12626	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.		16/01/26	05/12/25	108,001	4.860.058,45
TRDZKBV12626	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.		16/01/26	08/12/25	108,348	108.348,39
BONO TÜRK					Toplamı:	4968406,84

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TAHVİL TÜRK						
TRDZKBVA2521	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.		03/12/25	03/12/25	1,040	15.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	15000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TRDKTLMA2627	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		17/12/26	04/12/25	100,000	5.000.000,00
TRDKTLM62614	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		18/06/26	24/12/25	100,000	5.000.000,00
TRD080927T34	HAZINE		08/09/27	26/12/25	113,840	11.384.010,99
					Toplamı:	21384010,99
						41352417,83