VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI
BONO TÜRK						
TRDZKBV42656	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.		15/04/26	15/04/26	1,000	5.000.000,00
TRDVVRK42628	VAKIF VARLIK KIRALAMA A.Ş.		22/04/26	22/04/26	1,081	10.000.000,00
TRDATAV42611	ATA VARLIK KİRALAMA A.Ş		28/04/26	28/04/26	1,000	2.700.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	17700000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI
TRDVVRK42628	VAKIF VARLIK KIRALAMA A.Ş.		22/04/26	08/04/26	108,133	10.813.328,14
TRDHVKA52630	Halk Varlık Kiralama A.Ş.		15/05/26	10/04/26	108,316	32.494.658,82
TRDHVKA52648	HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.		08/05/26	10/04/26	106,215	21.243.000,00
TRDABVK72615	AKTİFBANK SUKUK VARLIK KİRALAMA		22/07/26	10/04/26	107,727	32.318.109,89
TRDZKVK72621	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		28/07/26	16/04/26	100,000	5.000.000,00
TRDATAV92624	ATA VARLIK KİRALAMA A.Ş		25/09/26	28/04/26	100,000	3.000.000,00
					Toplamı:	104869096,85
TAHVIL TÜRK						
TRDHVKA72612	HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.		07/07/26	02/04/26	100,000	5.000.000,00
TAHVIL TÜRK					Toplamı:	5000000,00
						127569096,85