

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

| KIYMET       | İHRAÇCI KURUM             | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT    | İŞLEM DEĞERİ  |
|--------------|---------------------------|-------|----------|--------------|----------|---------------|
| BONO TÜRK    |                           |       |          |              |          |               |
| TRDHVKA52622 | Halk Varlık Kiralama A.Ş. |       | 05/05/26 | 05/05/26     | 1,000    | 10.000.000,00 |
| TRDHVKA52648 | HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş. |       | 08/05/26 | 08/05/26     | 1,062    | 20.000.000,00 |
| TRDZKBV52630 | ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.  |       | 13/05/26 | 13/05/26     | 1,000    | 5.000.000,00  |
| TRDHVKA52630 | Halk Varlık Kiralama A.Ş. |       | 15/05/26 | 15/05/26     | 1,083    | 30.000.000,00 |
| BONO TÜRK    |                           |       |          |              | Toplamı: | 65000000,00   |

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

| KIYMET       | İHRAÇCI KURUM                | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT    | İŞLEM DEĞERİ  |
|--------------|------------------------------|-------|----------|--------------|----------|---------------|
| TRDBRKT82620 | BEREKET VARLIK KİRALAMA A.S. |       | 14/08/26 | 08/05/26     | 100,000  | 10.000.000,00 |
| TRDHVKA92628 | HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.    |       | 17/09/26 | 15/05/26     | 100,000  | 20.000.000,00 |
| TRDDKVRK2618 | DK VARLIK KİRALAMA A.Ş.      |       | 06/11/26 | 15/05/26     | 100,000  | 10.000.000,00 |
|              |                              |       |          |              | Toplamı: | 40000000,00   |
| TAHVİL TÜRK  |                              |       |          |              |          |               |
| TRDHVKA92610 | HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.    |       | 01/09/26 | 05/05/26     | 100,000  | 15.000.000,00 |
| TRDEMVK72713 | EMLAK VARLIK KİRALAMA        |       | 07/07/27 | 13/05/26     | 100,000  | 7.000.000,00  |
| TRDQNBVK2618 | QNB VARLIK KİRALAMA A.Ş.     |       | 11/11/26 | 13/05/26     | 100,000  | 5.000.000,00  |
| TAHVİL TÜRK  |                              |       |          |              | Toplamı: | 27000000,00   |
|              |                              |       |          |              |          | 132000000,00  |