

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI 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
TRDKLVK52615	KALKINMA YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		07/05/26	07/05/26	1,000	20.000.000,00
TRDBRKT52631	BEREKET VARLIK KİRALAMA A.S.		08/05/26	08/05/26	1,000	10.000.000,00
TRDZKBV52630	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.		13/05/26	13/05/26	1,000	10.000.000,00
TRDDVRL52615	D VARLIK KİRALAMA A.Ş		14/05/26	14/05/26	1,000	5.000.000,00
TRDZKVK52615	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		15/05/26	15/05/26	1,000	15.000.000,00
TRDDKVR52658	DÜNYA KATILIM BANKASI		22/05/26	22/05/26	1,000	15.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	85000000,00
TAHVİL TÜRK						
TRDEVKS52639	EMLAK VARLIK KİRALAMA		08/05/26	08/05/26	1,000	13.100.000,00
TRDQNBV52617	QNB VARLIK KİRALAMA A.Ş.		13/05/26	13/05/26	1,000	3.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	16100000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
BONO TÜRK						
TRDDKVR82622	DK VARLIK KİRALAMA A.Ş.		07/08/26	07/05/26	100,000	15.000.000,00
TRDKTLMK2617	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		04/11/26	08/05/26	100,000	10.000.000,00
TRDBRKT82620	BEREKET VARLIK KİRALAMA A.S.		14/08/26	08/05/26	100,000	10.000.000,00
TRDDKVR82630	DK VARLIK KİRALAMA A.Ş.		14/08/26	14/05/26	100,000	5.000.000,00
TRDDVRLK2617	D VARLIK KİRALAMA A.Ş		12/11/26	14/05/26	100,000	5.000.000,00
TRDHVKA92628	HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.		17/09/26	15/05/26	100,000	20.000.000,00

TRDZKVK82620	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	20/08/26	15/05/26	100,000	30.000.000,00
TRDDKVRK2618	DK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	06/11/26	15/05/26	100,000	10.000.000,00
TRDDKVR82655	DK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	20/08/26	22/05/26	100,000	30.000.000,00

BONO TÜRK				Toplamı:	135000000,00
-----------	--	--	--	----------	--------------

TAHVİL TÜRK					
TRDHVKA92610	HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	01/09/26	05/05/26	100,000	15.000.000,00
TRD061027T33	HAZINE	06/10/27	06/05/26	104,825	5.241.272,58
TRDEMVK72713	EMLAK VARLIK KİRALAMA	07/07/27	13/05/26	100,000	15.000.000,00
TRDQNBVK2618	QNB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	11/11/26	13/05/26	100,000	5.000.000,00
TRDEMVK52723	EMLAK VARLIK KİRALAMA	26/05/27	20/05/26	100,000	7.500.000,00
TRDKTLMK2633	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	17/11/26	21/05/26	100,000	20.000.000,00
TRDEMVK52731	EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	27/05/27	21/05/26	100,000	10.000.000,00
TRD080927T34	HAZINE	08/09/27	21/05/26	109,284	240.425,18
TRDEMVK72713	EMLAK VARLIK KİRALAMA	07/07/27	22/05/26	100,982	10.098,20

TAHVİL TÜRK				Toplamı:	77991795,96
-------------	--	--	--	----------	-------------

314091795,96