VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI
BONO TÜRK						
TRDKTSKK2695	KT SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.		26/11/26	21/10/26	108,926	38.124.062,65
TRDHVKAK2613	HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.		04/11/26	21/10/26	111,760	22.351.934,33
BONO TÜRK					Toplamı:	60475996,98
TAHVIL TÜRK						
TRD080927T34	HAZINE		08/09/27	07/10/26	103,460	3.000.338,54
TRD080927T34	HAZINE		08/09/27	07/10/26	103,460	7.242.196,48
TRD061027T33	HAZINE		06/10/27	09/10/26	100,826	5.041.316,03
TRD160627T37	HAZINE		16/06/27	13/10/26	112,574	5.628.684,07
TRD080927T34	HAZINE		08/09/27	13/10/26	103,734	5.186.714,95
TRD041028T26	HAZINE		04/10/28	14/10/26	101,126	5.056.296,15
TRD061027T33	HAZINE		06/10/27	14/10/26	101,004	5.858.206,00
TRD080927T34	HAZINE		08/09/27	21/10/26	104,564	104.563,95
TRD161226T14	HAZINE		16/12/26	21/10/26	112,908	1.795.232,31
TRD041028T26	HAZINE		04/10/28	21/10/26	101,854	4.726.018,46
TRD041028T26	HAZINE		04/10/28	21/10/26	101,854	366.673,85
TRDKTSKE2610	KT SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.		26/10/26	21/10/26	109,286	28.425.288,60
TRD161226T14	HAZINE		16/12/26	21/10/26	112,908	1.016.169,23
TRD161226T14	HAZINE		16/12/26	21/10/26	112,908	1.162.949,23
TAHVIL TÜRK					Toplamı:	74610647,85

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI
BONO TÜRK						
TRDHVKAE2645	HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.		01/10/26	01/10/26	1,000	10.000.000,00
TRDZKVKE2617	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		07/10/26	07/10/26	1,000	10.000.000,00
TRDHVKAE2629	HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.		08/10/26	08/10/26	1,000	10.000.000,00

TRDZKBVE2626	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.		09/10/26	09/10/26	1,000	10.000.000,00
TRDHVKAE2611	Halk Varlık Kiralama A.Ş.		15/10/26	15/10/26	1,000	30.000.000,00
TRDATAVE2627	ATA VARLIK KİRALAMA A.Ş		26/10/26	26/10/26	1,000	7.500.000,00
TRDEMVKE2636	EMLAK VARLIK KİRALAMA		27/10/26	27/10/26	1,000	2.500.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	80000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI
TRDEMVK32758	EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		30/03/27	06/10/26	100,000	10.000.000,00
TRDHVKA12733	HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.		26/01/27	07/10/26	100,000	20.000.000,00
TRDZKVK12718	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		13/01/27	07/10/26	100,000	10.000.000,00
TRDDKVR12744	DK VARLIK KİRALAMA A.Ş.		29/01/27	07/10/26	100,000	10.000.000,00
					Toplamı:	50000000,00
TAHVIL TÜRK						
TRDHVKA12725	HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.		12/01/27	01/10/26	100,000	10.000.000,00
TRD041028T26	HAZINE		04/10/28	07/10/26	100,000	10.000.000,00
TRDHVKA12741	HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.		28/01/27	08/10/26	100,000	10.000.000,00
TRDEVKS12765	EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		13/01/27	08/10/26	100,000	10.000.000,00
TRDHVKAE2710	HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.		12/10/27	15/10/26	100,000	30.000.000,00
TRD090828T17	HAZINE		09/08/28	16/10/26	108,464	1.084.642,86
TRD130928T10	HAZINE		13/09/28	20/10/26	104,219	10.421.868,13
TRDHVKA22724	HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.		04/02/27	27/10/26	100,000	6.000.000,00
TAHVIL TÜRK					Toplamı:	87506510,99
						352593155,82