

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
BONO TÜRK TRDZKVK32112	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		11/03/21	03/03/21	104,091	249.818,43
BONO TÜRK					Toplamı:	249818,43

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TRDZKVK32112	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		11/03/21	11/03/21	1,000	10.000,00
TRDHVKA32152	Halk Varlık Kiralama A.Ş.		23/03/21	23/03/21	1,000	400.000,00
TRDHVKA32137	Halk Varlık Kiralama A.Ş.		31/03/21	31/03/21	1,000	840.000,00
					Toplamı:	1250000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TRDZKVK42129	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		28/04/21	01/03/21	101,565	406.260,34
TRDVVRK62113	VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.		03/06/21	01/03/21	100,569	402.275,06
TRD151221T10	HAZİNE		15/12/21	04/03/21	101,008	10.100,83
TRDHVKA72125	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		01/07/21	10/03/21	100,000	100.000,00
TRDZKVK52110	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		25/05/21	15/03/21	101,449	405.796,17

TRDBRKT42129	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S.	15/04/21	15/03/21	102,950	205.900,00
TRDBRKT42129	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S.	15/04/21	16/03/21	103,000	175.100,00
TRDVVRK62154	VAKIF VARLIK KIRALAMA A.Ş.	03/06/21	25/03/21	100,000	600.000,00
TRDZKVK72118	ZİRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.Ş.	06/07/21	26/03/21	100,000	200.000,00
TRDZKVK52110	ZİRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.Ş.	25/05/21	31/03/21	101,938	509.688,70
TRDHVKA82116	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	04/08/21	31/03/21	100,000	2.100.000,00

Toplamı: 5115121,10

TAHVİL TÜRK					
TRD160621T17	HAZİNE	16/06/21	01/03/21	106,192	127.429,83
TRD140721T18	HAZİNE	14/07/21	04/03/21	99,291	258.157,14
TRD100822T10	HAZİNE	10/08/22	08/03/21	95,819	440.765,43
TRD160621T17	HAZİNE	16/06/21	11/03/21	106,312	106.312,20
TRD160621T17	HAZİNE	16/06/21	15/03/21	106,480	106.480,07
TRD160621T17	HAZİNE	16/06/21	16/03/21	106,523	21.304,60
TRDKTVK62120	KT KIRA SERTİFİKALARI VAR. KIR.	01/06/21	29/03/21	100,250	1.002.500,00
TRD080223T19	HAZİNE	08/02/23	31/03/21	102,469	153.703,73
TRD160621T17	HAZİNE	16/06/21	31/03/21	106,940	213.879,08

Toplamı: 2430532,08

TAHVİL TÜRK

9045471,61