

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
BONO TÜRK						
TRDABVK42113	AKTİFBANK SUKUK VARLIK KİRALAMA		09/04/21	06/04/21	104,420	198.398,32
TRDABVK42113	AKTİFBANK SUKUK VARLIK KİRALAMA		09/04/21	07/04/21	104,476	104.475,58
TRDTFVK42122	Türkiye Finans VARLIK KİRALAMA		21/04/21	20/04/21	106,853	427.411,93
TRDZKVK42129	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		28/04/21	27/04/21	104,432	1.232.295,39
TRDTFVK52121	Türkiye Finans VARLIK KİRALAMA		05/05/21	27/04/21	106,200	276.121,10
BONO TÜRK					Toplamı:	2238702,32
TAHVİL TÜRK						
TRD160621T17	HAZİNE		16/06/21	05/04/21	107,051	310.448,98
TRD160621T17	HAZİNE		16/06/21	05/04/21	107,051	385.384,95
TRD160621T17	HAZİNE		16/06/21	22/04/21	107,751	53.875,41
TRD160621T17	HAZİNE		16/06/21	27/04/21	107,952	464.192,09
TRD100822T10	HAZİNE		10/08/22	27/04/21	98,047	451.014,33
TRD140721T18	HAZİNE		14/07/21	27/04/21	101,218	161.948,34
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	1826864,10

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
BONO TÜRK						
TRDABVK42113	AKTİFBANK SUKUK VARLIK KİRALAMA		09/04/21	09/04/21	1,000	210.000,00
TRDBRKT42137	BEREKET VARLIK KİRALAMA A.S.		09/04/21	09/04/21	1,000	50.000,00
TRDBRKT42129	BEREKET VARLIK KİRALAMA A.S.		15/04/21	15/04/21	1,030	370.000,00
TRDTFVK42122	Türkiye Finans VARLIK KİRALAMA		21/04/21	21/04/21	1,062	170.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	800000,00

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	01/04/21	103,035	185.462,76
TRDVVRK62162	VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.		11/06/21	02/04/21	100,000	700.000,00
TRDBRKT62184	BEREKET VARLIK KİRALAMA A.S.		18/06/21	09/04/21	100,000	150.000,00
TRDTFVK42122	Türkiye Finans VARLIK KİRALAMA		21/04/21	09/04/21	106,267	74.387,04
TRDABVK72128	AKTİFBANK SUKUK VARLIK KİRALAMA		02/07/21	09/04/21	100,000	500.000,00
TRDABVK72128	AKTİFBANK SUKUK VARLIK KİRALAMA		02/07/21	13/04/21	100,202	551.110,76
TRDTFVK42122	Türkiye Finans VARLIK KİRALAMA		21/04/21	15/04/21	106,586	213.171,80
TRDABVK72128	AKTİFBANK SUKUK VARLIK KİRALAMA		02/07/21	15/04/21	100,307	150.461,15
TRDTFVK42122	Türkiye Finans VARLIK KİRALAMA		21/04/21	19/04/21	106,798	256.316,08
TRDKTVK72137	KT KIRA SERTİFİKALARI VAR. KİR.		02/07/21	21/04/21	100,000	1.000.000,00
					Toplamı:	3780909,59
TAHVİL TÜRK						
TRD140721T18	HAZİNE		14/07/21	01/04/21	100,435	150.652,93
TRDKTVK62120	KT KIRA SERTİFİKALARI VAR. KİR.		01/06/21	01/04/21	100,400	502.000,00
TRD160621T17	HAZİNE		16/06/21	21/04/21	107,703	516.973,66
TRD140721T18	HAZİNE		14/07/21	28/04/21	101,244	161.989,66
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	1331616,25
						9978092,26