

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
BONO TÜRK						
TRD110522T12	HAZİNE		11/05/22	11/06/21	95,775	95.774,73
TRDBRKT72191	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.Ş.		30/07/21	24/06/21	101,439	233.310,16
TRDEMVK2119	EMLAK KATILIM VARLIK KIRALAMA A.Ş.		10/12/21	28/06/21	100,575	221.264,25
TRDKTVK72137	KT KIRA SERTİFİKALARI VAR. KIR.		02/07/21	30/06/21	103,644	310.931,38
BONO TÜRK					Toplamı:	861280,52
TAHVİL TÜRK						
TRD160621T17	HAZİNE		16/06/21	02/06/21	109,743	2.085.125,77
TRD160621T17	HAZİNE		16/06/21	15/06/21	110,492	187.836,46
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	2272962,23

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
BONO TÜRK						
TRDVVRK62113	VAKIF VARLIK KIRALAMA A.Ş.		03/06/21	03/06/21	1,006	400.000,00
TRDVVRK62154	VAKIF VARLIK KIRALAMA A.Ş.		03/06/21	03/06/21	1,000	600.000,00
TRDVVRK62162	VAKIF VARLIK KIRALAMA A.Ş.		11/06/21	11/06/21	1,000	700.000,00
TRDBRKT62184	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.Ş.		18/06/21	18/06/21	1,000	150.000,00
TRDHVKA62118	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		23/06/21	23/06/21	1,000	400.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	2250000,00
TAHVİL TÜRK						
TRDKTVK62120	KT KIRA SERTİFİKALARI VAR. KIR.		01/06/21	01/06/21	1,003	1.500.000,00
TRD160621T17	HAZİNE		16/06/21	16/06/21	1,096	440.000,00

TAHVİL TÜRK

Toplamı:

1940000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
BONO TÜRK						
TRDKTVK82169	KT KIRA SERTİFİKALARI VAR. KIR.		18/08/21	01/06/21	100,000	1.500.000,00
TRDVVRK82129	VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.		04/08/21	03/06/21	100,000	700.000,00
TRDZKVK92124	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		10/09/21	04/06/21	100,000	600.000,00
TRD110522T12	HAZİNE		11/05/22	08/06/21	95,595	19.119,05
TRD110522T12	HAZİNE		11/05/22	09/06/21	96,035	1.440.526,15
TRD110522T12	HAZİNE		11/05/22	09/06/21	96,035	163.259,63
TRDABVK92126	AKTİFBANK SUKUK VARLIK KİRALAMA		03/09/21	11/06/21	100,000	750.000,00
TRD110522T12	HAZİNE		11/05/22	16/06/21	96,404	77.123,08
TRDEMKA2119	EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		10/12/21	16/06/21	100,000	750.000,00
TRDBRKT92132	BEREKET VARLIK KİRALAMA A.S.		03/09/21	18/06/21	100,000	600.000,00
TRDZKVK92132	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		28/09/21	22/06/21	100,000	1.000.000,00
TRDTFVK82136	Türkiye Finans VARLIK KİRALAMA		25/08/21	23/06/21	100,000	1.000.000,00
TRDHVKA2124	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		12/10/21	23/06/21	100,000	2.500.000,00
TRD110522T12	HAZİNE		11/05/22	23/06/21	95,955	431.795,77
TRDEVKSE2143	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.		26/10/21	29/06/21	100,000	300.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	11831823,68
TAHVİL TÜRK						
TRD160621T17	HAZİNE		16/06/21	07/06/21	110,031	132.037,56
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	132037,56
						19288103,99