

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	05/10/21	99,420	49.710,16
TRD110522T12	HAZİNE		11/05/22	08/10/21	99,608	498.039,01
TRD151221T10	HAZİNE		15/12/21	15/10/21	102,988	617.926,81
TRD151221T10	HAZİNE		15/12/21	26/10/21	103,500	62.100,20
TRD151221T10	HAZİNE		15/12/21	26/10/21	103,482	517.411,65
BONO TÜRK					Toplamı:	1745187,83

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TRDABVKE2112	AKTİFBANK SUKUK VARLIK KİRALAMA		01/10/21	01/10/21	1,000	1.500.000,00
TRDHVKAE2132	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		05/10/21	05/10/21	1,000	1.000.000,00
TRDHVKAE2116	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		05/10/21	05/10/21	1,000	1.000.000,00
TRDHVKAE2124	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		12/10/21	12/10/21	1,000	2.500.000,00
TRDZKVKE2112	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		13/10/21	13/10/21	1,000	1.000.000,00
TRDEVKSE2143	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.		26/10/21	26/10/21	1,000	300.000,00
TRDBRKTE2166	BEREKET VARLIK KİRALAMA A.S.		27/10/21	27/10/21	1,001	970.000,00
					Toplamı:	8270000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TRDABVK12215	AKTİFBANK SUKUK VARLIK KİRALAMA		07/01/22	01/10/21	100,000	2.400.000,00
TRDHVKA12212	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		11/01/22	05/10/21	100,000	2.000.000,00
TRDHVKA22211	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		08/02/22	12/10/21	100,000	2.500.000,00
TRDZKVK12221	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		19/01/22	13/10/21	100,000	1.000.000,00
TRDBRKTE2166	BEREKET VARLIK KİRALAMA A.S.		27/10/21	25/10/21	104,469	20.893,83
TRDEVKS22210	EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		01/02/22	26/10/21	100,000	1.000.000,00
TRDZKVK22212	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		04/02/22	26/10/21	100,000	1.000.000,00
TRDBRKT12221	BEREKET VARLIK KİRALAMA A.S.		27/01/22	27/10/21	100,000	1.000.000,00
Toplamı:						10920893,83
						20936081,66