

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	12/08/21	96,551	241.377,06
TRD110522T12	HAZİNE		11/05/22	26/08/21	97,227	972.273,63
BONO TÜRK					Toplamı:	1213650,69
TAHVİL TÜRK						
TRD120723T18	HAZİNE		12/07/23	26/08/21	103,083	1.030.828,24
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	1030828,24

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
BONO TÜRK						
TRDVVRK82129	VAKIF VARLIK KIRALAMA A.Ş.		04/08/21	04/08/21	1,000	700.000,00
TRDHVKA82116	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		04/08/21	04/08/21	1,000	2.100.000,00
TRDABVK82119	AKTİFBANK SUKUK VARLIK KIRALAMA		06/08/21	06/08/21	1,004	630.000,00
TRDKTVK82169	KT KIRA SERTİFİKALARI VAR. KIR.		18/08/21	18/08/21	1,000	1.500.000,00
TRDTFVK82136	Türkiye Finans VARLIK KIRALAMA		25/08/21	25/08/21	1,000	1.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	5930000,00
TAHVİL TÜRK						
TRD180821T13	HAZİNE		18/08/21	18/08/21	1,063	600.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	600000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
--------	---------------	-------	------	--------------	-------	--------------

BONO TÜRK

TRDHVKAK2142	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ő.	04/11/21	04/08/21	100,000	2.100.000,00
TRDVVRKK2111	VAKIF VARLIK KIRALAMA A.Ő.	04/11/21	04/08/21	100,000	500.000,00
TRDABVKK2114	AKTİFBANK SUKUK VARLIK KİRALAMA	12/11/21	06/08/21	100,000	1.000.000,00
TRDVVRKK2111	VAKIF VARLIK KIRALAMA A.Ő.	04/11/21	10/08/21	100,304	501.520,54
TRDNVKA22219	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ő.	04/02/22	12/08/21	100,000	1.000.000,00
TRDHVKAA2110	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ő.	08/12/21	18/08/21	100,000	1.000.000,00
TRDKTVKK2146	KT KIRA SERTİFİKALARI VAR. KİR.	24/11/21	18/08/21	100,000	2.000.000,00
TRDZKVKK2122	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ő.	26/11/21	25/08/21	100,000	700.000,00

BONO TÜRK

Toplamı: 8801520,54

TAHVİL TÜRK

TRD120723T18	HAZİNE	12/07/23	10/08/21	102,241	889.497,56
TRD180821T13	HAZİNE	18/08/21	11/08/21	107,023	321.070,15
TRD120723T18	HAZİNE	12/07/23	27/08/21	103,132	1.031.324,95

TAHVİL TÜRK

Toplamı: 2241892,66

19817892,13