

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	30/09/21	99,241	49.620,60
BONO TÜRK					Toplamı:	49620,60
TAHVİL TÜRK						
TRD120723T18	HAZİNE		12/07/23	09/09/21	103,632	704.699,02
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	704699,02

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
BONO TÜRK						
TRDABVK92126	AKTİFBANK SUKUK VARLIK KİRALAMA		03/09/21	03/09/21	1,000	750.000,00
TRDBRKT92132	BEREKET VARLIK KİRALAMA A.S.		03/09/21	03/09/21	1,000	600.000,00
TRDZKVK92124	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		10/09/21	10/09/21	1,000	600.000,00
TRDZKVK92132	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		28/09/21	28/09/21	1,000	1.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	2950000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TRDBRKT2150	BEREKET VARLIK KİRALAMA A.S.		05/11/21	03/09/21	100,000	750.000,00
TRDABVKA2124	AKTİFBANK SUKUK VARLIK KİRALAMA		03/12/21	03/09/21	100,000	1.000.000,00
TRD110522T12	HAZİNE		11/05/22	16/09/21	98,700	986.996,70
TRDABVKA2124	AKTİFBANK SUKUK VARLIK KİRALAMA		03/12/21	21/09/21	100,937	504.684,95

TRDABVKA2124	AKTİFBANK SUKUK VARLIK KİRALAMA	03/12/21	21/09/21	100,937	201.873,98
TRD151221T10	HAZİNE	15/12/21	27/09/21	102,201	613.206,73
TRD151221T10	HAZİNE	15/12/21	27/09/21	102,201	562.106,16
TRDZKVK12213	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	07/01/22	28/09/21	100,000	1.500.000,00
TRDKTVKA2130	KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş	29/12/21	29/09/21	100,000	1.000.000,00

Toplamı: 7118868,52

TAHVİL TÜRK

TRD120723T18	HAZİNE	12/07/23	16/09/21	104,179	177.104,13
TRD120723T18	HAZİNE	12/07/23	16/09/21	104,379	354.888,26

Toplamı: 531992,39

11355180,53