

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	29/04/22	104,169	52.084,55
BONO TÜRK					Toplamı:	52084,55

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TRDBRKT42228	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S.		01/04/22	01/04/22	1,000	1.100.000,00
TRDTFVK42213	Türkiye Finans VARLIK KIRALAMA		08/04/22	08/04/22	1,082	1.500.000,00
TRDHVKA42235	TURKCELL ÖDEME VE ELEKTRONİK PARA HİZMETLERİ A.Ş.(PAYCELL)		20/04/22	20/04/22	1,000	2.000.000,00
TRDBRKT42285	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S.		22/04/22	22/04/22	1,035	500.000,00
TRDZKVK42236	ZİRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.Ş.		27/04/22	27/04/22	1,000	1.000.000,00
TRDHVKA42227	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		29/04/22	29/04/22	1,000	2.000.000,00
					Toplamı:	8100000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TRDTFVK42213	Türkiye Finans VARLIK KIRALAMA		08/04/22	04/04/22	108,236	1.623.534,59
TRD110522T12	HAZİNE		11/05/22	04/04/22	103,160	515.797,53
TRDBRKT72225	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S.		07/07/22	08/04/22	100,000	1.000.000,00

TRDNVKA82217	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	06/10/22	15/04/22	100,000	1.000.000,00
TRDHVKA82215	TURKCELL ÖDEME VE ELEKTRONİK PARA HİZMETLERİ A.Ş.(PAYCELL)	03/08/22	20/04/22	100,000	1.000.000,00
TRDBRKT42285	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S.	22/04/22	20/04/22	103,497	517.486,15
TRDQFVK82215	FİNANS VARLIK KİRALAMA A.Ş.	03/08/22	27/04/22	100,000	1.500.000,00
TRDZKVK82216	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	05/08/22	27/04/22	100,000	1.000.000,00
TRDNVKA82225	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	19/10/22	29/04/22	100,000	2.000.000,00
TRDHVKA82223	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	04/08/22	29/04/22	100,000	1.000.000,00

Toplamı: 11156818,27

TAHVİL TÜRK

TRD070432T17	HAZİNE	07/04/32	20/04/22	128,000	1.536.000,00
TRDEMVK82313	EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	26/10/23	27/04/22	100,000	1.000.000,00

TAHVİL TÜRK Toplamı: 2536000,00

21844902,82