

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
BONO TÜRK						
TRDEVKS22533	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.		07/02/25	03/02/25	110,801	33.240.430,84
TRDEMVK32535	EMLAK VARLIK KİRALAMA		28/03/25	07/02/25	102,546	102.546,44
TRDEMVK32535	EMLAK VARLIK KİRALAMA		28/03/25	07/02/25	102,546	615.278,62
TRDZKBV52523	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.		07/05/25	10/02/25	104,029	1.040.289,04
BONO TÜRK					Toplamı:	34998544,94
TAHVİL TÜRK						
TRDBRKT22550	BEREKET VARLIK KİRALAMA A.S.		26/02/25	03/02/25	109,297	21.859.316,33
TRDBRKT22550	BEREKET VARLIK KİRALAMA A.S.		26/02/25	11/02/25	110,308	22.061.576,73
TRDBRKT22550	BEREKET VARLIK KİRALAMA A.S.		26/02/25	18/02/25	111,144	22.228.779,59
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	66149672,65

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
BONO TÜRK						
TRDZKBV22518	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.		26/02/25	26/02/25	1,000	23.400.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	23400000,00
TAHVİL TÜRK						
TRDEMVK22528	EMLAK VARLIK KİRALAMA		04/02/25	04/02/25	1,000	4.000.000,00
TRDEMVK22510	EMLAK VARLIK KİRALAMA		05/02/25	05/02/25	1,041	20.200.000,00
TRDQFVK22518	QNB FİNANS LEASING		10/02/25	10/02/25	1,000	5.000.000,00
TRDHVKA22526	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		12/02/25	12/02/25	1,000	30.400.000,00
TRDVVRK22513	VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.		13/02/25	13/02/25	1,129	60.000.000,00

TRDZKVK22527	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	14/02/25	14/02/25	1,017	45.000.000,00
TRDKTLM22519	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	25/02/25	25/02/25	1,066	25.000.000,00
TRDBRKT22550	BEREKET VARLIK KİRALAMA A.S.	26/02/25	26/02/25	1,000	20.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	209600000,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)