

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
BONO TÜRK						
TRDZKBV42516	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.		17/04/25	17/04/25	1,000	9.000.000,00
TRDBRKT42541	BEREKET VARLIK KİRALAMA A.S.		25/04/25	25/04/25	1,000	50.000.000,00
TRDZKVK42525	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		25/04/25	25/04/25	1,000	70.000.000,00
TRDHVKA42516	Halk Varlık Kiralama A.Ş.		30/04/25	30/04/25	1,000	22.800.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	151800000,00
TAHVİL TÜRK						
TRDVVRK42511	VAKIF FINANSAL KİRALAMA A.Ş.		09/04/25	09/04/25	1,007	150.000.000,00
TRDQFVK42516	QNB FİNANS LEASING		09/04/25	09/04/25	1,103	50.000.000,00
TRDZKVK42517	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		11/04/25	11/04/25	1,000	200.000.000,00
TRDDVRL42517	D Yatırım Bankası A.Ş		11/04/25	11/04/25	1,000	40.000.000,00
TRDVVRK42529	VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.		22/04/25	22/04/25	1,000	50.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	490000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
BONO TÜRK						
TRDDGER32613	DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.		04/03/26	17/04/25	104,706	15.705.919,29
BONO TÜRK					Toplamı:	15705919,29
TAHVİL TÜRK						
TRD070427T14	HAZİNE		07/04/27	09/04/25	100,000	34.850.000,00
TRDVVRK72518	VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.		09/07/25	09/04/25	100,000	40.000.000,00
TRDZKBV72513	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.		31/07/25	10/04/25	100,000	20.000.000,00
TRDDVRL2516	D VARLIK		09/10/25	11/04/25	100,000	40.000.000,00

	KİRALAMA A.Ş				
TRDZKVK72514	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	11/07/25	11/04/25	100,000	195.000.000,00
TRDHVKA72513	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	01/07/25	11/04/25	103,048	309.144,24
TRDATAV92517	ATA VARLIK KİRALAMA A.Ş	23/09/25	18/04/25	100,000	9.000.000,00
TRDDGERE2514	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	16/10/25	18/04/25	102,274	5.113.686,32
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	344272830,56
					1001778749,85 1