

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK TRFDZFKK2210	DENİZ FAKTORİNG A.Ş.		02/11/22	29/07/22	93.484	14,957,440.00	16,000,000.00
BONO TÜRK					Toplamı:	14957440.00	16000000.00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.		01/08/22	29/07/22		10,000,000.00	1,142,858.00
T.REPO					Toplamı:	10000000.00	1142858.00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT		DENİZBANK A.Ş.	19/07/22	18/07/22		1,990,000.00	
		DENİZBANK A.Ş.	21/07/22	20/07/22		240,000.00	
		DENİZBANK A.Ş.	22/08/22	20/07/22		1,750,000.00	
		DENİZBANK A.Ş.	22/07/22	21/07/22		241,000.00	
		DENİZBANK A.Ş.	25/07/22	22/07/22		560,000.00	
		DENİZBANK A.Ş.	26/07/22	25/07/22		10,549,000.00	
		DENİZBANK A.Ş.	27/07/22	26/07/22		468,000.00	
		DENİZBANK A.Ş.	28/07/22	27/07/22		1,026,000.00	
		DENİZBANK A.Ş.	29/07/22	28/07/22		1,026,000.00	
		DENİZBANK A.Ş.	01/08/22	29/07/22		11,039,000.00	
MEVDUAT					Toplamı:	28889000.00	
						53846440.00	17142858.00