

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
BONO TÜRK						
TRFDZBKK2214	DENİZBANK A.Ş.		04/11/22	05/08/22	94,633	28.389.900,00
TRFDHOL12313	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.		24/01/23	08/08/22	86,746	7.850.513,00
TRFDNFK92255	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		14/09/22	10/08/22	97,934	19.586.799,03
TRFISMDE2220	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		04/10/22	12/08/22	96,734	38.693.600,00
TRFYKBKK2216	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		11/11/22	12/08/22	94,577	18.915.400,00
TRFISFNK2211	İŞ LEASİNG		14/11/22	15/08/22	94,688	9.298.361,60
TRFISFNA2213	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		16/12/22	19/08/22	93,307	839.763,00
TRFAKFKK2210	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		18/11/22	19/08/22	94,856	1.128.786,40
TRFFNBK12315	FİNANSBANK A.Ş.		13/01/23	19/08/22	91,776	4.588.800,00
TRFDNZY12310	DENİZ YATIRIM		18/01/23	22/08/22	91,383	5.482.980,00
TRFVDTF22314	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.		16/02/23	23/08/22	89,187	11.986.732,80
TRFDNFK22310	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		17/02/23	24/08/22	90,123	11.130.190,50
TRFDNFK22328	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		24/02/23	31/08/22	90,558	27.167.400,00
BONO TÜRK					Toplamı:	185059226,33

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
T.REPO						
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.		02/08/22	01/08/22		20.000.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.		03/08/22	02/08/22		21.000.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.		04/08/22	03/08/22		24.500.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.		05/08/22	04/08/22		31.000.000,00

PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	08/08/22	05/08/22	22.000.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	08/08/22	05/08/22	50.000.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	09/08/22	08/08/22	10.000.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	09/08/22	08/08/22	50.000.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	10/08/22	09/08/22	20.000.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	10/08/22	09/08/22	50.000.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	11/08/22	10/08/22	50.000.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	11/08/22	10/08/22	50.000.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	12/08/22	11/08/22	26.200.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	12/08/22	11/08/22	50.000.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	12/08/22	11/08/22	50.000.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	15/08/22	12/08/22	50.000.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	15/08/22	12/08/22	50.000.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	16/08/22	15/08/22	50.000.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	17/08/22	16/08/22	30.000.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	18/08/22	17/08/22	40.000.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	19/08/22	18/08/22	30.000.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	22/08/22	19/08/22	50.000.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	23/08/22	22/08/22	50.000.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	23/08/22	22/08/22	10.000.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	24/08/22	23/08/22	50.000.000,00

PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	24/08/22	23/08/22	20.000.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	24/08/22	23/08/22	50.000.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	25/08/22	24/08/22	50.000.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	25/08/22	24/08/22	50.000.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	25/08/22	24/08/22	20.000.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	26/08/22	25/08/22	20.000.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	26/08/22	25/08/22	50.000.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	26/08/22	25/08/22	50.000.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	29/08/22	26/08/22	50.000.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	29/08/22	26/08/22	50.000.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	29/08/22	26/08/22	20.000.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	31/08/22	29/08/22	50.000.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	31/08/22	29/08/22	50.000.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	31/08/22	29/08/22	16.000.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	01/09/22	31/08/22	50.000.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	01/09/22	31/08/22	50.000.000,00

T.REPO	Toplamı:	1580700000,00
--------	----------	---------------

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT		DENİZBANK A.Ş.	02/08/22	01/08/22		1.074.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	03/08/22	02/08/22		3.809.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	04/08/22	03/08/22		22.167.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	05/08/22	04/08/22		43.183.000,00

DENİZBANK A.Ş.	08/08/22	05/08/22	45.030.000,00
DENİZBANK A.Ş.	09/08/22	08/08/22	47.488.000,00
DENİZBANK A.Ş.	10/08/22	09/08/22	136.280.000,00
DENİZBANK A.Ş.	11/08/22	10/08/22	134.324.000,00
DENİZBANK A.Ş.	12/08/22	11/08/22	117.738.000,00
DENİZBANK A.Ş.	15/08/22	12/08/22	55.161.000,00
DENİZBANK A.Ş.	16/08/22	15/08/22	40.175.000,00
DENİZBANK A.Ş.	17/08/22	16/08/22	110.873.000,00
DENİZBANK A.Ş.	18/08/22	17/08/22	108.772.000,00
DENİZBANK A.Ş.	19/08/22	18/08/22	129.683.000,00
DENİZBANK A.Ş.	22/08/22	19/08/22	168.085.000,00
DENİZBANK A.Ş.	23/08/22	22/08/22	174.600.000,00
DENİZBANK A.Ş.	24/08/22	23/08/22	143.627.000,00
DENİZBANK A.Ş.	25/08/22	24/08/22	121.671.000,00
DENİZBANK A.Ş.	26/08/22	25/08/22	118.484.000,00
DENİZBANK A.Ş.	29/08/22	26/08/22	86.920.000,00
DENİZBANK A.Ş.	31/08/22	29/08/22	73.942.000,00
DENİZBANK A.Ş.	01/09/22	31/08/22	180.335.000,00

MEVDUAT	Toplamı:	2063421000,00
---------	----------	---------------

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TPP			23/08/22	22/08/22		28.260.000,00
			23/08/22	22/08/22		1.740.000,00
TPP					Toplamı:	30000000,00

3859180226,33