

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TAHVİL TÜRK						
TRT130127T11	HAZİNE		13/01/27	03/11/22	94,471	472.355,59
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	472355,59

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
BONO TÜRK						
TRFTBTFK2211	TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş.		11/11/22	11/11/22	1,000	500.000,00
TRFMCBFBK2217	MERCEDES-BENZ FİNANSMAN		16/11/22	16/11/22	1,000	500.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	1000000,00
TAHVİL TÜRK						
TRDEMVKK2216	EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		11/11/22	11/11/22	1,000	500.000,00
TRSDZBKK2219	DENİZBANK A.Ş.		15/11/22	15/11/22	0,936	1.390.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	1890000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TRT130127T11	HAZİNE		13/01/27	02/11/22	94,441	472.205,77
					Toplamı:	472205,77

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
T.REPO						
THYAO	TURK HAVA		02/11/22	01/11/22		4.300.000,00

	YOLLARI A.O.			
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	03/11/22	02/11/22	3.800.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/11/22	03/11/22	4.000.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	04/11/22	03/11/22	3.000.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/11/22	04/11/22	7.710.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	08/11/22	07/11/22	2.230.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	08/11/22	07/11/22	5.400.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	09/11/22	08/11/22	4.200.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/11/22	08/11/22	3.550.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/11/22	09/11/22	5.250.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	10/11/22	09/11/22	3.000.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	11/11/22	10/11/22	8.120.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	15/11/22	14/11/22	3.500.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	15/11/22	14/11/22	4.000.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	16/11/22	15/11/22	7.100.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	17/11/22	16/11/22	9.700.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	18/11/22	17/11/22	5.500.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	18/11/22	17/11/22	6.100.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	21/11/22	18/11/22	9.000.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	22/11/22	21/11/22	8.500.000,00

PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	23/11/22	22/11/22	7.230.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	24/11/22	23/11/22	6.400.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	25/11/22	24/11/22	6.920.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	28/11/22	25/11/22	6.500.000,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	28/11/22	25/11/22	5.600.000,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	29/11/22	28/11/22	8.250.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	29/11/22	28/11/22	4.000.000,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	30/11/22	29/11/22	9.500.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	30/11/22	29/11/22	6.000.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	01/12/22	30/11/22	7.700.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	01/12/22	30/11/22	9.500.000,00
TRT140126T11	HAZİNE	30/11/22	29/11/22	1.000.000,00
T.REPO				Toplamı: 186560000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT						
		BURGAN BANK A.Ş.	02/11/22	01/11/22		25.386,74
		T. HALK BANKASI A.Ş.	02/11/22	01/11/22		30.054,22
		DENİZBANK A.Ş.	02/11/22	01/11/22		63.674,00
		DENİZBANK A.Ş.	02/11/22	01/11/22		227.000,00
		T. HALK BANKASI A.Ş.	03/11/22	02/11/22		30.054,63
		BURGAN BANK A.Ş.	03/11/22	02/11/22		25.387,61
		DENİZBANK A.Ş.	03/11/22	02/11/22		63.675,74
		DENİZBANK A.Ş.	03/11/22	02/11/22		46.000,00
		T. HALK BANKASI A.Ş.	04/11/22	03/11/22		30.055,04
		BURGAN BANK A.Ş.	04/11/22	03/11/22		25.388,41
		DENİZBANK A.Ş.	04/11/22	03/11/22		63.677,48
		DENİZBANK A.Ş.	04/11/22	03/11/22		572.000,00
		BURGAN BANK A.Ş.	07/11/22	04/11/22		40.113,97

T. HALK BANKASI A.Ş.	07/11/22	04/11/22	50.055,45
DENİZBANK A.Ş.	07/11/22	04/11/22	43.679,22
DENİZBANK A.Ş.	07/11/22	04/11/22	86.000,00
BURGAN BANK A.Ş.	06/12/22	04/11/22	25.389,21
BURGAN BANK A.Ş.	08/11/22	07/11/22	40.117,76
DENİZBANK A.Ş.	08/11/22	07/11/22	93.632,37
BURGAN BANK A.Ş.	09/11/22	08/11/22	40.119,02
DENİZBANK A.Ş.	09/11/22	08/11/22	93.634,94
DENİZBANK A.Ş.	09/11/22	08/11/22	35.000,00
BURGAN BANK A.Ş.	10/11/22	09/11/22	40.120,28
DENİZBANK A.Ş.	10/11/22	09/11/22	93.637,51
DENİZBANK A.Ş.	10/11/22	09/11/22	138.000,00
BURGAN BANK A.Ş.	11/11/22	10/11/22	40.121,54
DENİZBANK A.Ş.	11/11/22	10/11/22	93.640,08
DENİZBANK A.Ş.	11/11/22	10/11/22	34.000,00
BURGAN BANK A.Ş.	14/11/22	11/11/22	40.122,80
DENİZBANK A.Ş.	14/11/22	11/11/22	93.642,65
DENİZBANK A.Ş.	14/11/22	11/11/22	24.000,00
BURGAN BANK A.Ş.	15/11/22	14/11/22	40.126,59
DENİZBANK A.Ş.	15/11/22	14/11/22	93.758,30
BURGAN BANK A.Ş.	16/11/22	15/11/22	40.127,85
DENİZBANK A.Ş.	16/11/22	15/11/22	93.760,87
DENİZBANK A.Ş.	16/11/22	15/11/22	80.000,00
BURGAN BANK A.Ş.	17/11/22	16/11/22	40.129,11
DENİZBANK A.Ş.	17/11/22	16/11/22	93.763,44
DENİZBANK A.Ş.	17/11/22	16/11/22	110.000,00
BURGAN BANK A.Ş.	18/11/22	17/11/22	40.130,37
DENİZBANK A.Ş.	18/11/22	17/11/22	93.766,01
BURGAN BANK A.Ş.	21/11/22	18/11/22	40.131,63
DENİZBANK A.Ş.	21/11/22	18/11/22	93.768,58
DENİZBANK A.Ş.	21/11/22	18/11/22	125.000,00
BURGAN BANK A.Ş.	22/11/22	21/11/22	40.135,42
DENİZBANK A.Ş.	22/11/22	21/11/22	93.776,29
DENİZBANK A.Ş.	22/11/22	21/11/22	130.000,00
BURGAN BANK A.Ş.	23/11/22	22/11/22	40.136,68
DENİZBANK A.Ş.	23/11/22	22/11/22	93.778,86

BURGAN BANK A.Ş.	24/11/22	23/11/22	40.137,94
DENİZBANK A.Ş.	24/11/22	23/11/22	93.781,43
DENİZBANK A.Ş.	24/11/22	23/11/22	153.000,00
BURGAN BANK A.Ş.	25/11/22	24/11/22	40.139,20
DENİZBANK A.Ş.	25/11/22	24/11/22	93.784,00
DENİZBANK A.Ş.	25/11/22	24/11/22	172.000,00
BURGAN BANK A.Ş.	28/11/22	25/11/22	40.140,46
DENİZBANK A.Ş.	28/11/22	25/11/22	93.786,57
DENİZBANK A.Ş.	28/11/22	25/11/22	102.000,00
BURGAN BANK A.Ş.	29/11/22	28/11/22	40.144,25
DENİZBANK A.Ş.	29/11/22	28/11/22	93.794,28
BURGAN BANK A.Ş.	30/11/22	29/11/22	40.145,51
DENİZBANK A.Ş.	30/11/22	29/11/22	93.796,85
BURGAN BANK A.Ş.	01/12/22	30/11/22	40.146,33
DENİZBANK A.Ş.	01/12/22	30/11/22	93.799,42
DENİZBANK A.Ş.	01/12/22	30/11/22	205.000,00

MEVDUAT	Toplamı:	5165266,91
---------	----------	------------

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TPP			03/11/22	02/11/22		500.000,00
			03/11/22	02/11/22		2.700.000,00
			08/11/22	07/11/22		117.000,00
			11/11/22	10/11/22		180.000,00
			14/11/22	11/11/22		7.225.000,00
			14/11/22	11/11/22		1.625.000,00
			15/11/22	14/11/22		990.000,00
			15/11/22	14/11/22		1.000.000,00
			16/11/22	15/11/22		4.350.000,00
			17/11/22	16/11/22		2.850.000,00
			18/11/22	17/11/22		760.000,00
			18/11/22	17/11/22		450.000,00
			21/11/22	18/11/22		1.240.000,00
			22/11/22	21/11/22		1.124.000,00
			22/11/22	21/11/22		876.000,00
			23/11/22	22/11/22		1.616.000,00
			23/11/22	22/11/22		1.744.000,00

24/11/22	23/11/22	4.550.000,00
25/11/22	24/11/22	4.681.000,00
25/11/22	24/11/22	319.000,00
29/11/22	28/11/22	2.620.000,00
30/11/22	29/11/22	700.000,00
01/12/22	30/11/22	120.000,00

TPP	Toplamı:	42337000,00
		237896828,27