

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
BONO TÜRK						
TRFMCBFBK2217	MERCEDES-BENZ FİNANSMAN		16/11/22	08/11/22	117,162	585.810,44
TRFMCBFBK2217	MERCEDES-BENZ FİNANSMAN		16/11/22	09/11/22	117,261	586.302,88
TRFTBTFK2211	TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş.		11/11/22	10/11/22	117,802	1.178.019,59
BONO TÜRK					Toplamı:	2350132,91
TAHVİL TÜRK						
TRT031029T10	HAZİNE		03/10/29	10/11/22	94,684	473.420,33
TRSKFTFK2211	KOC FIAT KREDİ TÜKETİCİ FİN.		30/11/22	23/11/22	118,783	237.565,43
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	710985,76

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
BONO TÜRK						
TRFNURLK2218	NUROL YATIRIM BANKASI		03/11/22	03/11/22	0,936	170.000,00
TRFTBTFK2211	TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş.		11/11/22	11/11/22	1,000	1.000.000,00
TRFMCBFBK2217	MERCEDES-BENZ FİNANSMAN		16/11/22	16/11/22	1,000	1.000.000,00
TRFZORFBK2210	ZORLU FACTORING		21/11/22	21/11/22	1,000	1.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	3170000,00
TAHVİL TÜRK						
TRDEMVKK2216	EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		11/11/22	11/11/22	1,000	1.000.000,00
TRSKFTFK2211	KOC FIAT KREDİ TÜKETİCİ FİN.		30/11/22	30/11/22	1,000	200.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	1200000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
BONO TÜRK						
TRFERGLK2316	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.		07/11/23	08/11/22	100,000	1.000.000,00
TRFFSDT32319	FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.		10/03/23	10/11/22	91,433	914.330,00
TRPTMKV42320	FİBABANKA A.Ş.		18/04/23	17/11/22	90,061	495.335,50
TRPTMKV62310	FİBABANKA A.Ş.		15/06/23	17/11/22	85,913	859.130,00
TRFNURL22325	NUROL YATIRIM BANKASI		16/02/23	18/11/22	94,413	944.130,00
TRFZORF42314	ZORLU FACTORING		10/04/23	21/11/22	100,000	1.000.000,00
TRFTCEL52317	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.		17/05/23	23/11/22	100,000	1.000.000,00
TRFGFYH62320	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş.		22/06/23	24/11/22	100,000	1.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	7212925,50
TAHVİL TÜRK						
TRT031029T10	HAZİNE		03/10/29	09/11/22	94,174	517.957,00
TRSEFESK2310	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.		22/11/23	15/11/22	100,000	500.000,00
TRSTTRKK2328	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.		28/11/23	23/11/22	100,000	1.500.000,00
TRSMCBFA2313	MERCEDES-BENZ FİNANSMAN		06/12/23	25/11/22	100,000	350.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	2867957,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
T.REPO						
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.		03/11/22	02/11/22		220.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		04/11/22	03/11/22		750.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		07/11/22	04/11/22		890.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.		08/11/22	07/11/22		900.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.		14/11/22	11/11/22		3.080.000,00

PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	15/11/22	14/11/22	2.850.000,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	16/11/22	15/11/22	2.350.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	17/11/22	16/11/22	3.350.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	18/11/22	17/11/22	2.000.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	21/11/22	18/11/22	2.500.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	22/11/22	21/11/22	2.700.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	23/11/22	22/11/22	2.740.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	28/11/22	25/11/22	3.500.000,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	29/11/22	28/11/22	3.550.000,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	30/11/22	29/11/22	3.600.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	01/12/22	30/11/22	2.600.000,00
T.REPO				Toplamı: 37580000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT						
		DENİZBANK A.Ş.	02/11/22	01/11/22		240.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	03/11/22	02/11/22		308.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	04/11/22	03/11/22		84.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	09/11/22	08/11/22		452.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	10/11/22	09/11/22		222.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	11/11/22	10/11/22		807.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	14/11/22	11/11/22		12.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	15/11/22	14/11/22		84.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	16/11/22	15/11/22		40.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	17/11/22	16/11/22		33.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	18/11/22	17/11/22		100.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	21/11/22	18/11/22		248.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	24/11/22	23/11/22		26.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	28/11/22	25/11/22		126.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	29/11/22	28/11/22		41.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	30/11/22	29/11/22		393.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	01/12/22	30/11/22		57.000,00

MEVDUAT

Toplamı: 3273000,00

58365001,17