

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
BONO TÜRK						
TRFNURLK2226	NUROL YATIRIM BANKASI		18/11/22	17/11/22	99,941	699.587,91
BONO TÜRK					Toplamı:	699587,91
TAHVİL TÜRK						
TRT031029T10	HAZİNE		03/10/29	10/11/22	94,684	473.420,33
TRT031029T10	HAZİNE		03/10/29	10/11/22	94,684	473.420,33
TRT031029T10	HAZİNE		03/10/29	14/11/22	94,882	948.818,68
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	1895659,34

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
BONO TÜRK						
TRFDZFKK2210	DENİZ FAKTORİNG A.Ş.		02/11/22	02/11/22	0,935	1.000.000,00
TRFVFASK2219	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.		02/11/22	02/11/22	0,937	1.000.000,00
TRFISMDK2222	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		02/11/22	02/11/22	0,973	2.000.000,00
TRFNURLK2218	NUROL YATIRIM BANKASI		03/11/22	03/11/22	0,936	1.000.000,00
TRFTBTFK2211	TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş.		11/11/22	11/11/22	1,000	2.500.000,00
TRFNURLK2226	NUROL YATIRIM BANKASI		18/11/22	18/11/22	0,946	1.300.000,00
TRPTMKS2228	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLEŞTİRME ŞİRKETİ		25/11/22	25/11/22	0,914	1.500.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	10300000,00
TAHVİL TÜRK						
TRDEMVKK2216	EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		11/11/22	11/11/22	1,000	1.000.000,00
TRSDZBKK2219	DENİZBANK A.Ş.		15/11/22	15/11/22	0,900	1.600.000,00
TRSKFTFK2211	KOC FIAT KREDİ TÜKETİCİ FİN.		30/11/22	30/11/22	1,000	1.350.000,00

TAHVİL TÜRK

Toplamı:

3950000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
BONO TÜRK						
TRFISGY52314	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		03/05/23	03/11/22	100,000	1.000.000,00
TRFDZFK12331	DENİZ FAKTORİNG A.Ş.		25/01/23	04/11/22	95,036	712.770,00
TRFERGLK2316	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.		07/11/23	08/11/22	100,000	2.000.000,00
TRFFSDT32319	FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.		10/03/23	10/11/22	91,433	1.828.660,00
TRFMLPC42319	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.		28/04/23	10/11/22	100,000	1.410.000,00
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	1.718.260,00
TRFNURL22325	NUROL YATIRIM BANKASI		16/02/23	18/11/22	94,413	1.888.260,00
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	2.000.000,00

BONO TÜRK

Toplamı:

14053285,50

TAHVİL TÜRK

TRT031029T10	HAZİNE		03/10/29	09/11/22	94,174	1.883.480,00
TRSEFESK2310	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.		22/11/23	15/11/22	100,000	2.000.000,00
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:

5733480,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
T.REPO						
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.		02/11/22	01/11/22		2.000.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.		03/11/22	02/11/22		6.000.000,00

ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/11/22	03/11/22	6.000.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	07/11/22	04/11/22	2.500.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	07/11/22	04/11/22	3.930.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	08/11/22	07/11/22	5.520.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/11/22	08/11/22	4.000.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/11/22	09/11/22	4.100.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	11/11/22	10/11/22	4.450.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	14/11/22	11/11/22	6.350.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	15/11/22	14/11/22	7.000.000,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	16/11/22	15/11/22	6.500.000,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	17/11/22	16/11/22	6.500.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	18/11/22	17/11/22	5.000.000,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	21/11/22	18/11/22	3.200.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	22/11/22	21/11/22	4.000.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	23/11/22	22/11/22	4.500.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	24/11/22	23/11/22	2.200.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	28/11/22	25/11/22	2.500.000,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	29/11/22	28/11/22	2.200.000,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	30/11/22	29/11/22	1.400.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	01/12/22	30/11/22	8.000.000,00

T.REPO				Toplamı:	97850000,00
--------	--	--	--	----------	-------------

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT						

DENİZBANK A.Ş.	02/11/22	01/11/22	1.320.000,00
DENİZBANK A.Ş.	03/11/22	02/11/22	714.000,00
DENİZBANK A.Ş.	04/11/22	03/11/22	1.608.000,00
DENİZBANK A.Ş.	07/11/22	04/11/22	652.000,00
DENİZBANK A.Ş.	08/11/22	07/11/22	1.093.000,00
DENİZBANK A.Ş.	09/11/22	08/11/22	1.978.000,00
DENİZBANK A.Ş.	10/11/22	09/11/22	2.993.000,00
DENİZBANK A.Ş.	11/11/22	10/11/22	1.388.000,00
DENİZBANK A.Ş.	14/11/22	11/11/22	1.827.000,00
T. HALK BANKASI A.Ş.	12/12/22	11/11/22	1.500.000,00
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	13/12/22	11/11/22	1.500.000,00
DENİZBANK A.Ş.	15/11/22	14/11/22	570.000,00
DENİZBANK A.Ş.	16/11/22	15/11/22	601.000,00
DENİZBANK A.Ş.	17/11/22	16/11/22	2.350.000,00
DENİZBANK A.Ş.	21/11/22	18/11/22	1.832.000,00
DENİZBANK A.Ş.	22/11/22	21/11/22	858.000,00
DENİZBANK A.Ş.	23/11/22	22/11/22	1.198.000,00
DENİZBANK A.Ş.	24/11/22	23/11/22	840.000,00
DENİZBANK A.Ş.	25/11/22	24/11/22	1.148.000,00
DENİZBANK A.Ş.	28/11/22	25/11/22	555.000,00
DENİZBANK A.Ş.	29/11/22	28/11/22	104.000,00
DENİZBANK A.Ş.	30/11/22	29/11/22	548.000,00
DENİZBANK A.Ş.	01/12/22	30/11/22	854.000,00

MEVDUAT	Toplamı:	28031000,00
---------	----------	-------------

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TPP			10/11/22	09/11/22		1.500.000,00
TPP					Toplamı:	1500000,00

164013012,75