

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

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	6.000.000,00
TRFDZBKK2214	DENİZBANK A.Ş.		04/11/22	04/11/22	0,946	30.000.000,00
TRFYKBKK2216	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		11/11/22	11/11/22	0,946	20.000.000,00
TRFISFNK2211	İŞ LEASING		14/11/22	14/11/22	0,947	1.820.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	57820000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TRFERGLK2316	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.		07/11/23	08/11/22	100,000	10.000.000,00
TRFDZFK42312	DENİZ FAKTORİNG A.Ş.		12/04/23	10/11/22	91,294	5.477.640,00
					Toplamı:	15477640,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT						
		DENİZBANK A.Ş.	02/11/22	01/11/22		507.280.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	15/11/22	01/11/22		50.000.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	16/11/22	01/11/22		50.000.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	17/11/22	01/11/22		50.000.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	18/11/22	01/11/22		50.000.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	05/12/22	01/11/22		50.000.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	06/12/22	01/11/22		50.000.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	07/12/22	01/11/22		30.000.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	03/11/22	02/11/22		478.370.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	09/11/22	02/11/22		25.000.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	16/11/22	02/11/22		25.000.000,00

DENİZBANK A.Ş.	05/12/22	02/11/22	50.000.000,00
DENİZBANK A.Ş.	04/11/22	03/11/22	305.950.000,00
DENİZBANK A.Ş.	07/11/22	04/11/22	397.950.000,00
DENİZBANK A.Ş.	08/11/22	07/11/22	406.930.000,00
DENİZBANK A.Ş.	30/11/22	07/11/22	100.000.000,00
DENİZBANK A.Ş.	09/12/22	07/11/22	50.000.000,00
DENİZBANK A.Ş.	12/12/22	07/11/22	50.000.000,00
DENİZBANK A.Ş.	09/11/22	08/11/22	422.850.000,00
DENİZBANK A.Ş.	22/11/22	08/11/22	50.000.000,00
DENİZBANK A.Ş.	10/11/22	09/11/22	489.150.000,00
DENİZBANK A.Ş.	28/11/22	09/11/22	50.000.000,00
DENİZBANK A.Ş.	29/11/22	09/11/22	75.000.000,00
DENİZBANK A.Ş.	30/11/22	09/11/22	50.000.000,00
DENİZBANK A.Ş.	13/12/22	09/11/22	75.000.000,00
DENİZBANK A.Ş.	14/12/22	09/11/22	75.000.000,00
DENİZBANK A.Ş.	11/11/22	10/11/22	224.640.000,00
DENİZBANK A.Ş.	14/11/22	11/11/22	504.257.000,00
DENİZBANK A.Ş.	28/11/22	11/11/22	50.000.000,00
DENİZBANK A.Ş.	29/11/22	11/11/22	50.000.000,00
DENİZBANK A.Ş.	30/11/22	11/11/22	100.000.000,00
DENİZBANK A.Ş.	15/11/22	14/11/22	669.270.000,00
DENİZBANK A.Ş.	28/11/22	14/11/22	50.000.000,00
DENİZBANK A.Ş.	29/11/22	14/11/22	50.000.000,00
DENİZBANK A.Ş.	30/11/22	14/11/22	100.000.000,00
DENİZBANK A.Ş.	16/12/22	14/11/22	90.000.000,00
DENİZBANK A.Ş.	19/12/22	14/11/22	90.000.000,00
DENİZBANK A.Ş.	16/11/22	15/11/22	962.050.000,00
DENİZBANK A.Ş.	28/11/22	15/11/22	200.000.000,00
DENİZBANK A.Ş.	29/11/22	15/11/22	200.000.000,00
DENİZBANK A.Ş.	30/11/22	15/11/22	200.000.000,00
DENİZBANK A.Ş.	19/12/22	15/11/22	100.000.000,00
DENİZBANK A.Ş.	20/12/22	15/11/22	150.000.000,00
DENİZBANK A.Ş.	21/12/22	15/11/22	150.000.000,00
DENİZBANK A.Ş.	22/12/22	15/11/22	150.000.000,00
DENİZBANK A.Ş.	23/12/22	15/11/22	100.000.000,00
DENİZBANK A.Ş.	17/11/22	16/11/22	936.450.000,00
DENİZBANK A.Ş.	26/12/22	16/11/22	125.000.000,00
DENİZBANK A.Ş.	27/12/22	16/11/22	125.000.000,00
DENİZBANK A.Ş.	28/12/22	16/11/22	125.000.000,00
DENİZBANK A.Ş.	29/12/22	16/11/22	125.000.000,00
DENİZBANK A.Ş.	30/12/22	16/11/22	125.000.000,00

DENİZBANK A.Ş.	18/11/22	17/11/22	876.090.000,00
DENİZBANK A.Ş.	01/12/22	17/11/22	75.000.000,00
DENİZBANK A.Ş.	02/12/22	17/11/22	100.000.000,00
DENİZBANK A.Ş.	30/12/22	17/11/22	75.000.000,00
DENİZBANK A.Ş.	21/11/22	18/11/22	903.030.000,00
DENİZBANK A.Ş.	06/12/22	18/11/22	100.000.000,00
DENİZBANK A.Ş.	07/12/22	18/11/22	100.000.000,00
DENİZBANK A.Ş.	20/12/22	18/11/22	50.000.000,00
DENİZBANK A.Ş.	21/12/22	18/11/22	50.000.000,00
DENİZBANK A.Ş.	22/12/22	18/11/22	50.000.000,00
DENİZBANK A.Ş.	23/12/22	18/11/22	50.000.000,00
DENİZBANK A.Ş.	22/11/22	21/11/22	730.450.000,00
DENİZBANK A.Ş.	23/12/22	21/11/22	100.000.000,00
DENİZBANK A.Ş.	26/12/22	21/11/22	100.000.000,00
DENİZBANK A.Ş.	27/12/22	21/11/22	100.000.000,00
DENİZBANK A.Ş.	28/12/22	21/11/22	50.000.000,00
DENİZBANK A.Ş.	23/11/22	22/11/22	889.470.000,00
DENİZBANK A.Ş.	24/11/22	23/11/22	819.600.000,00
DENİZBANK A.Ş.	14/12/22	23/11/22	100.000.000,00
DENİZBANK A.Ş.	15/12/22	23/11/22	150.000.000,00
DENİZBANK A.Ş.	29/12/22	23/11/22	100.000.000,00
DENİZBANK A.Ş.	25/11/22	24/11/22	910.145.000,00
DENİZBANK A.Ş.	28/11/22	25/11/22	976.900.000,00
DENİZBANK A.Ş.	29/11/22	28/11/22	1.088.600.000,00
DENİZBANK A.Ş.	30/11/22	29/11/22	1.072.000.000,00
DENİZBANK A.Ş.	06/12/22	29/11/22	100.000.000,00
DENİZBANK A.Ş.	07/12/22	29/11/22	100.000.000,00
DENİZBANK A.Ş.	13/12/22	29/11/22	100.000.000,00
DENİZBANK A.Ş.	14/12/22	29/11/22	100.000.000,00
DENİZBANK A.Ş.	01/12/22	30/11/22	718.440.000,00
DENİZBANK A.Ş.	08/12/22	30/11/22	150.000.000,00
DENİZBANK A.Ş.	09/12/22	30/11/22	150.000.000,00
DENİZBANK A.Ş.	12/12/22	30/11/22	150.000.000,00
DENİZBANK A.Ş.	30/12/22	30/11/22	200.000.000,00

MEVDUAT

Toplamı:

21149872000,0
0

**21223169640,0
0**