

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TAHVİL TÜRK						
TRDEMVKE2313	EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		26/10/23	08/02/23	100,857	1.008.571,92
TRD200127T10	HAZİNE		20/01/27	20/02/23	314,324	1.100.133,91
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	2108705,83

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TRT041224T12	HAZİNE		04/12/24	15/02/23	99,388	993.884,62
TRT041224T12	HAZİNE		04/12/24	22/02/23	100,067	1.000.673,08
TRT240724T15	HAZİNE		24/07/24	23/02/23	99,492	1.492.376,37
					Toplamı:	3486934,07

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
T.REPO						
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		03/02/23	02/02/23		500.000,00
TRT110232T15	HAZİNE		22/02/23	21/02/23		1.000.000,00
T.REPO					Toplamı:	1500000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT						
		DENİZBANK A.Ş.	06/02/23	03/02/23		805.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	09/02/23	08/02/23		45.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	13/02/23	10/02/23		353.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	20/02/23	17/02/23		38.000,00

DENİZBANK A.Ş.	21/02/23	20/02/23	290.000,00
DENİZBANK A.Ş.	22/02/23	21/02/23	175.000,00
DENİZBANK A.Ş.	24/02/23	23/02/23	163.000,00
DENİZBANK A.Ş.	27/02/23	24/02/23	187.000,00

MEVDUAT	Toplamı:	2056000,00
---------	----------	------------

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TPP						
			02/02/23	01/02/23		1.000.000,00
			03/02/23	02/02/23		640.000,00
			07/02/23	06/02/23		600.000,00
			08/02/23	07/02/23		600.000,00
			09/02/23	08/02/23		895.000,00
			10/02/23	09/02/23		1.945.000,00
			13/02/23	10/02/23		2.000.000,00
			14/02/23	13/02/23		1.200.000,00
			14/02/23	13/02/23		1.200.000,00
			15/02/23	14/02/23		2.320.000,00
			16/02/23	15/02/23		1.048.000,00
			16/02/23	15/02/23		282.000,00
			17/02/23	16/02/23		1.315.000,00
			20/02/23	17/02/23		1.300.000,00
			21/02/23	20/02/23		2.000.000,00
			22/02/23	21/02/23		2.000.000,00
			23/02/23	22/02/23		1.120.000,00
			23/02/23	22/02/23		1.205.000,00
			23/02/23	22/02/23		400.000,00
			24/02/23	23/02/23		2.600.000,00
			27/02/23	24/02/23		915.000,00
			28/02/23	27/02/23		865.000,00
			01/03/23	28/02/23		240.000,00
TPP					Toplamı:	27690000,00

36841639,90