

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TAHVİL TÜRK						
XS2274089288	TC ZIRAAT BANKASI		02/03/26	10/02/23	90,000	540.000,00
US900123CR91	HAZİNE		23/12/23	10/02/23	101,697	203.393,06
US900123CM05	HAZİNE		13/05/47	28/02/23	67,709	203.127,08
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	946520,14

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
DÖVİZ						
USD	FED			13/02/23	18,840	9.420.000,00
USD	FED			24/02/23	18,870	2.000.220,00
USD	FED			27/02/23	18,879	1.642.473,00
USD	FED			28/02/23	18,880	2.831.925,00
DÖVİZ					Toplamı:	15894618,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
USD	FED			08/02/23	18,835	13.184.500,00
					Toplamı:	13184500,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
T.REPO						
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		02/02/23	01/02/23		12.000.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		03/02/23	02/02/23		15.000.000,00

PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	06/02/23	03/02/23	14.000.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	07/02/23	06/02/23	14.000.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	08/02/23	07/02/23	10.250.000,00
TRT180625T13	HAZİNE	09/02/23	08/02/23	3.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/02/23	09/02/23	4.000.000,00
TRT100124T17	HAZİNE	13/02/23	10/02/23	4.000.000,00
T.REPO				Toplamı: 76250000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT						
		DENİZBANK A.Ş.	02/02/23	01/02/23		768.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	03/02/23	02/02/23		843.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	06/02/23	03/02/23		1.740.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	07/02/23	06/02/23		13.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	08/02/23	07/02/23		832.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	09/02/23	08/02/23		5.500.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	09/02/23	08/02/23		3.869,19
		DENİZBANK A.Ş.	10/02/23	09/02/23		3.869,19
		DENİZBANK A.Ş.	10/02/23	09/02/23		180.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	13/02/23	10/02/23		207.262,25
		DENİZBANK A.Ş.	13/02/23	10/02/23		195.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	14/02/23	13/02/23		247.262,42
		DENİZBANK A.Ş.	14/02/23	13/02/23		270.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	15/02/23	14/02/23		247.262,49
		DENİZBANK A.Ş.	15/02/23	14/02/23		315.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	16/02/23	15/02/23		247.262,56
		DENİZBANK A.Ş.	16/02/23	15/02/23		312.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	17/02/23	16/02/23		247.262,63
		DENİZBANK A.Ş.	17/02/23	16/02/23		268.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	20/02/23	17/02/23		247.262,70
		DENİZBANK A.Ş.	20/02/23	17/02/23		985.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	21/02/23	20/02/23		247.262,90
		DENİZBANK A.Ş.	21/02/23	20/02/23		986.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	22/02/23	21/02/23		247.262,97
		DENİZBANK A.Ş.	22/02/23	21/02/23		345.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	23/02/23	22/02/23		247.263,04

DENİZBANK A.Ş.	23/02/23	22/02/23	368.000,00
DENİZBANK A.Ş.	24/02/23	23/02/23	247.263,11
DENİZBANK A.Ş.	24/02/23	23/02/23	629.000,00
DENİZBANK A.Ş.	27/02/23	24/02/23	141.263,18
DENİZBANK A.Ş.	27/02/23	24/02/23	895.000,00
DENİZBANK A.Ş.	28/02/23	27/02/23	54.263,30
DENİZBANK A.Ş.	01/03/23	28/02/23	107.390,39
DENİZBANK A.Ş.	01/03/23	28/02/23	627.000,00

MEVDUAT	Toplamı:	18814282,32
---------	----------	-------------

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FİYAT	İŞLEM DEĞERİ
TPP						
			02/02/23	01/02/23		7.000.000,00
			03/02/23	02/02/23		2.800.000,00
			06/02/23	03/02/23		1.430.000,00
			07/02/23	06/02/23		2.150.000,00
			07/02/23	06/02/23		576.000,00
			07/02/23	06/02/23		1.924.000,00
			08/02/23	07/02/23		6.170.000,00
			09/02/23	08/02/23		230.000,00
			10/02/23	09/02/23		4.360.000,00
			13/02/23	10/02/23		4.250.000,00
			14/02/23	13/02/23		492.000,00
			14/02/23	13/02/23		3.808.000,00
			15/02/23	14/02/23		4.000.000,00
			16/02/23	15/02/23		2.720.000,00
			17/02/23	16/02/23		1.330.000,00

TPP	Toplamı:	43240000,00
-----	----------	-------------

168329920,46