

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TAHVİL TÜRK						
TRT080323T10	HAZİNE		08/03/23	28/02/23	103,359	1.033.589,56
TRT080323T10	HAZİNE		08/03/23	28/02/23	103,364	2.067.279,12
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	3100868,68

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
BONO TÜRK						
TRDABVK22313	AKTİFBANK SUKUK VARLIK KİRALAMA		10/02/23	10/02/23	1,055	1.000.000,00
TRFTBTF22312	TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş.		10/02/23	10/02/23	1,237	1.000.000,00
TRFAFKK22312	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		10/02/23	10/02/23	0,999	2.000.000,00
TRFZORF22316	ZORLU FACTORING		15/02/23	15/02/23	1,000	2.490.000,00
TRDEVKS22335	EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		15/02/23	15/02/23	1,057	2.050.000,00
TRFNURL22325	NUROL YATIRIM BANKASI		16/02/23	16/02/23	0,958	2.700.000,00
TRFVDTF22314	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.		16/02/23	16/02/23	0,892	2.610.000,00
TRFAIGY22315	AKİŞ GYO A.Ş.		17/02/23	17/02/23	0,883	4.600.000,00
TRPTMKV22322	FİBABANKA A.Ş.		22/02/23	22/02/23	0,894	1.580.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	20030000,00
TAHVİL TÜRK						
TRSTPRS22312	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.		03/02/23	03/02/23	1,000	5.000.000,00
TRSARCL22315	ARÇELİK A.Ş.		10/02/23	10/02/23	1,000	1.500.000,00
TRSENSA22315	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.		21/02/23	21/02/23	1,000	3.910.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	10410000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
BONO TÜRK						
TRFNURL52314	NUROL YATIRIM BANKASI		04/05/23	02/02/23	94,299	942.990,00
TRFTHAL52314	T. HALK BANKASI A.Ş.		26/05/23	03/02/23	93,744	937.440,00
TRFOYMD62311	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		12/06/23	06/02/23	92,942	855.066,40
TRFARCL82316	ARÇELİK A.Ş.		03/08/23	07/02/23	100,000	4.560.000,00
TRDABVK22313	AKTİFBANK SUKUK VARLIK KİRALAMA		10/02/23	07/02/23	105,490	1.054.899,14
TRFFSDT72315	FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.		27/07/23	08/02/23	86,920	1.303.804,20
TRFAKFK22312	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		10/02/23	08/02/23	99,901	999.014,67
TRFAKFK22312	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		10/02/23	08/02/23	99,901	999.014,67
TRFTBTF22312	TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş.		10/02/23	09/02/23	123,673	1.236.725,95
TRFNURL22325	NUROL YATIRIM BANKASI		16/02/23	09/02/23	99,572	697.004,41
TRFAKFK82316	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		04/08/23	10/02/23	100,000	4.000.000,00
TRFAKYB42328	AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.		07/04/23	10/02/23	96,663	1.933.262,71
TRDEVKS22335	EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		15/02/23	13/02/23	105,740	2.167.665,31
TRFHLFK52312	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA		24/05/23	15/02/23	94,243	1.884.860,00
TRFSRKY82314	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. SARKY		14/08/23	16/02/23	100,000	3.000.000,00
TRFNURL52322	NUROL YATIRIM BANKASI		17/05/23	16/02/23	94,358	5.661.480,00
TRFFNYM52327	FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		25/05/23	16/02/23	94,423	1.888.460,00
TRFYKYM52332	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		24/05/23	16/02/23	94,476	1.889.520,00
TRFDNZY52324	DENİZ YATIRIM		24/05/23	17/02/23	94,530	1.607.010,00
TRFTHAL52322	T. HALK BANKASI A.Ş.		12/05/23	17/02/23	95,233	1.428.495,00
TRFAIGY82319	AKİŞ GYO A.Ş.		11/08/23	17/02/23	100,000	6.000.000,00
TRFTEBF62310	TEB FAKTORİNG A.Ş.		21/06/23	21/02/23	100,000	1.000.000,00

TRFGFYH82310	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş.	18/08/23	21/02/23	100,000	600.000,00
TRFHEKT52318	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	23/05/23	22/02/23	94,468	566.808,00
TRFHEKT82315	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	18/08/23	22/02/23	88,045	2.201.125,00
TRDEMVKA2341	EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	15/12/23	24/02/23	100,000	1.000.000,00
TRFAKYB52343	AKTİFBANK	26/05/23	24/02/23	94,633	1.892.660,00
TRFVDTFK2314	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	16/11/23	27/02/23	100,000	1.050.000,00
TRFNURL52330	NUROL YATIRIM BANKASI	30/05/23	28/02/23	94,299	1.885.980,00

BONO TÜRK	Toplamı:	55243285,46
-----------	----------	-------------

TAHVİL TÜRK					
TRT080323T10	HAZİNE	08/03/23	27/02/23	103,344	2.066.889,01
TRT080323T10	HAZİNE	08/03/23	27/02/23	103,344	5.167.222,53

TAHVİL TÜRK	Toplamı:	7234111,54
-------------	----------	------------

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
T.REPO						
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.		02/02/23	01/02/23		10.000.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		03/02/23	02/02/23		11.000.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		06/02/23	03/02/23		10.000.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.		07/02/23	06/02/23		15.000.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		08/02/23	07/02/23		10.000.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		16/02/23	15/02/23		14.000.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		17/02/23	16/02/23		10.000.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		20/02/23	17/02/23		5.550.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL		21/02/23	20/02/23		6.000.000,00

EKGYO	YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	22/02/23	21/02/23	10.000.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23/02/23	22/02/23	8.000.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	24/02/23	23/02/23	10.000.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	27/02/23	24/02/23	7.500.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	28/02/23	27/02/23	6.500.000,00
TRT030523T13	HAZİNE	09/02/23	08/02/23	6.000.000,00

T.REPO	Toplamı:	139550000,00
--------	----------	--------------

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT						
		DENİZBANK A.Ş.	02/02/23	01/02/23		3.455.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	03/02/23	02/02/23		3.377.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	06/02/23	03/02/23		4.000.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	07/02/23	06/02/23		4.803.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	08/02/23	07/02/23		3.134.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	09/02/23	08/02/23		3.704.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	10/02/23	09/02/23		4.120.000,00
		YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	13/02/23	10/02/23		3.250.000,00
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	13/02/23	10/02/23		2.900.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	13/02/23	10/02/23		4.650.000,00
		T. HALK BANKASI A.Ş.	10/03/23	10/02/23		3.099.347,91
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/02/23	13/02/23		2.904.052,05
		YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	14/02/23	13/02/23		3.254.140,41
		DENİZBANK A.Ş.	14/02/23	13/02/23		3.962.000,00
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	15/02/23	14/02/23		2.905.484,19
		YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/02/23	14/02/23		3.255.522,31

DENİZBANK A.Ş.	15/02/23	14/02/23	4.741.000,00
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	16/02/23	15/02/23	1.500.000,00
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/02/23	15/02/23	3.256.904,79
DENİZBANK A.Ş.	16/02/23	15/02/23	1.328.000,00
DENİZBANK A.Ş.	17/02/23	16/02/23	1.064.000,00
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	21/03/23	16/02/23	1.500.739,73
DENİZBANK A.Ş.	20/02/23	17/02/23	557.000,00
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	21/03/23	17/02/23	1.608.544,40
DENİZBANK A.Ş.	21/02/23	20/02/23	1.146.000,00
DENİZBANK A.Ş.	22/02/23	21/02/23	485.000,00
AKBANK T.A.Ş.	23/02/23	22/02/23	1.500.000,00
DENİZBANK A.Ş.	23/02/23	22/02/23	651.000,00
DENİZBANK A.Ş.	24/02/23	23/02/23	1.806.000,00
AKBANK T.A.Ş.	27/03/23	23/02/23	1.500.616,44
DENİZBANK A.Ş.	27/02/23	24/02/23	305.000,00
DENİZBANK A.Ş.	28/02/23	27/02/23	4.713.000,00
DENİZBANK A.Ş.	01/03/23	28/02/23	185.000,00

MEVDUAT	Toplamı:	84621352,23
---------	----------	-------------

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TPP						
			03/02/23	02/02/23		1.000.000,00
			06/02/23	03/02/23		4.059.000,00
			06/02/23	03/02/23		2.441.000,00
			10/02/23	09/02/23		7.000.000,00
			14/02/23	13/02/23		3.000.000,00
			14/02/23	13/02/23		3.000.000,00
			15/02/23	14/02/23		3.000.000,00
			15/02/23	14/02/23		2.200.000,00
			22/02/23	21/02/23		1.500.000,00
			27/02/23	24/02/23		1.000.000,00
TPP					Toplamı:	28200000,00

348389617,91