

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
BONO TÜRK						
TRFNURL22325	NUROL YATIRIM BANKASI		16/02/23	09/02/23	99,572	697.004,41
BONO TÜRK					Toplamı:	697004,41

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TRFNURL22325	NUROL YATIRIM BANKASI		16/02/23	16/02/23	0,944	200.000,00
TRFAIGY22315	AKİŞ GYO A.Ş.		17/02/23	17/02/23	0,878	1.000.000,00
					Toplamı:	1200000,00
TAHVİL TÜRK						
TRSTPRS22312	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.		03/02/23	03/02/23	1,000	1.050.000,00
TRSARCL22315	ARÇELİK A.Ş.		10/02/23	10/02/23	1,000	1.000.000,00
TRSOPAS22319	OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.		17/02/23	17/02/23	1,000	1.360.000,00
TRSKCTF22312	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.		24/02/23	24/02/23	1,000	670.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	4080000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
BONO TÜRK						
TRFARCL82316	ARÇELİK A.Ş.		03/08/23	07/02/23	100,000	910.000,00
TRFFSDT72315	FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.		27/07/23	08/02/23	86,920	434.601,40
TRFSRKY82314	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK		14/08/23	16/02/23	100,000	750.000,00

	BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. SARKY				
TRFAIGY82319	AKİŞ GYO A.Ş.	11/08/23	17/02/23	100,000	2.000.000,00
TRFHEKT82315	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	18/08/23	22/02/23	88,045	1.320.675,00
TRFDTAY62315	Detay Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş	02/06/23	22/02/23	102,701	20.540,27
TRFAKYB52343	AKTİFBANK	26/05/23	24/02/23	94,633	946.330,00
TRFVDTFK2314	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş	16/11/23	27/02/23	100,000	670.000,00
TRFNURL52330	NUROL YATIRIM BANKASI	30/05/23	28/02/23	94,299	1.885.980,00

BONO TÜRK	Toplamı:	8938126,67
-----------	----------	------------

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
T.REPO						
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.		02/02/23	01/02/23		700.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.		03/02/23	02/02/23		750.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		06/02/23	03/02/23		650.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		07/02/23	06/02/23		1.250.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.		08/02/23	07/02/23		350.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		16/02/23	15/02/23		2.150.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		17/02/23	16/02/23		1.250.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		20/02/23	17/02/23		650.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		21/02/23	20/02/23		2.000.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		22/02/23	21/02/23		2.250.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL		23/02/23	22/02/23		4.800.000,00

EKGYO	YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	24/02/23	23/02/23	5.500.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	27/02/23	24/02/23	5.800.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	28/02/23	27/02/23	5.200.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01/03/23	28/02/23	3.500.000,00
T.REPO				Toplamı: 36800000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT						
		DENİZBANK A.Ş.	03/02/23	02/02/23		83.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	06/02/23	03/02/23		658.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	07/02/23	06/02/23		220.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	13/02/23	10/02/23		1.275.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	14/02/23	13/02/23		1.323.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	15/02/23	14/02/23		1.172.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	16/02/23	15/02/23		28.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	20/02/23	17/02/23		1.380.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	21/02/23	20/02/23		46.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	24/02/23	23/02/23		345.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	01/03/23	28/02/23		270.000,00
MEVDUAT					Toplamı:	6800000,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TPP						
			15/02/23	14/02/23		1.000.000,00
TPP					Toplamı:	1000000,00

59515131,08