

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TAHVİL TÜRK						
TRT150927T11	HAZİNE		15/09/27	01/02/23	105,284	1.052.843,96
TRT240724T15	HAZİNE		24/07/24	01/02/23	99,172	99.172,08
TRT041224T12	HAZİNE		04/12/24	07/02/23	99,184	1.983.681,32
TRT020926T17	HAZİNE		02/09/26	16/02/23	129,371	646.857,14
TRT120325T12	HAZİNE		12/03/25	20/02/23	99,745	997.445,05
TRT110226T13	HAZİNE		11/02/26	20/02/23	101,646	3.049.368,13
TRT041224T12	HAZİNE		04/12/24	20/02/23	99,366	1.987.324,18
TRT080328T15	HAZİNE		08/03/28	20/02/23	126,916	634.582,42
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	10451274,28

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TRT150927T11	HAZİNE		15/09/27	01/02/23	105,286	1.052.857,14
					Toplamı:	1052857,14

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI 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
T.REPO					Toplamı:	500000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT						
		DENİZBANK A.Ş.	03/02/23	02/02/23		34.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	06/02/23	03/02/23		673.000,00

DENİZBANK A.Ş.	08/02/23	07/02/23	54.000,00
DENİZBANK A.Ş.	20/02/23	17/02/23	69.000,00
DENİZBANK A.Ş.	21/02/23	20/02/23	1.042.000,00
DENİZBANK A.Ş.	22/02/23	21/02/23	34.000,00

MEVDUAT	Toplamı:	1906000,00
---------	----------	------------

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TPP						
			03/02/23	02/02/23		40.000,00
			03/02/23	02/02/23		360.000,00
			07/02/23	06/02/23		60.000,00
			08/02/23	07/02/23		130.000,00
			09/02/23	08/02/23		160.000,00
			10/02/23	09/02/23		190.000,00
			13/02/23	10/02/23		180.000,00
			14/02/23	13/02/23		185.000,00
			15/02/23	14/02/23		280.000,00
			17/02/23	16/02/23		480.000,00
			20/02/23	17/02/23		400.000,00
			21/02/23	20/02/23		1.185.000,00
			22/02/23	21/02/23		1.950.000,00
			23/02/23	22/02/23		1.968.000,00
			24/02/23	23/02/23		1.860.000,00
			27/02/23	24/02/23		715.000,00
			28/02/23	27/02/23		850.000,00
			01/03/23	28/02/23		775.000,00
TPP					Toplamı:	11768000,00

25678131,42