

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TAHVİL TÜRK XS2581381634	TC ZIRAAT BANKASI		01/08/26	04/04/23	103,362	5.168.125,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	5168125,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
DÖVİZ USD	FED			03/04/23	19,195	994.301,00
USD	FED			10/04/23	19,270	37.576,50
USD	FED			11/04/23	19,287	165.868,20
DÖVİZ					Toplamı:	1197745,70

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TAHVİL TÜRK US912796Z939	TREASURY BILL		04/04/23	04/04/23	0,997	10.000.000,00
US9128284L18	US TREASURY N/B		28/04/23	28/04/23	1,009	11.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	21000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
XS2581381634	TC ZIRAAT BANKASI		01/08/26	04/04/23	103,262	5.163.125,00
US912796W472	TREASURY BILL		18/05/23	05/04/23	99,497	9.949.716,70
US912796ZE25	TREASURY BILL		11/05/23	05/04/23	99,580	9.958.000,00
US912797FG75	TREASURY BILL		30/05/23	05/04/23	99,325	9.932.500,00

US91282CCD11	TREASURY BILL	31/05/23	28/04/23	99,720	9.972.008,22
--------------	---------------	----------	----------	--------	--------------

Toplamı:	44975349,92
----------	-------------

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
T.REPO						
US900123CF53	HAZİNE		12/04/23	05/04/23		3.400.000,00
TRT020224F12	HAZİNE		12/04/23	05/04/23		50.900.000,00
XS2361850527	HAZİNE		12/04/23	05/04/23		21.900.000,00
TRT240524F13	HAZİNE		12/04/23	05/04/23		1.400.000,00
US900123CW86	HAZİNE		12/04/23	05/04/23		11.400.000,00
XS2523929474	HAZİNE		12/04/23	06/04/23		50.000.000,00
TRT020224F12	HAZİNE		17/04/23	12/04/23		51.000.000,00
XS2523929474	HAZİNE		19/04/23	12/04/23		67.000.000,00
TRT240524F13	HAZİNE		19/04/23	12/04/23		1.700.000,00
US900123CF53	HAZİNE		19/04/23	12/04/23		6.700.000,00
XS2361850527	HAZİNE		19/04/23	12/04/23		22.000.000,00
US900123CW86	HAZİNE		26/04/23	12/04/23		17.175.000,00
US900123DH01	HAZİNE		14/04/23	13/04/23		21.450.000,00
US900123DJ66	HAZİNE		17/04/23	14/04/23		28.800.000,00
US900123DJ66	HAZİNE		18/04/23	17/04/23		10.000.000,00
US900123DJ66	HAZİNE		24/04/23	17/04/23		12.000.000,00
US900123DJ66	HAZİNE		24/04/23	17/04/23		18.500.000,00
TRT020224F12	HAZİNE		24/04/23	17/04/23		50.500.000,00
US900123DJ66	HAZİNE		19/04/23	18/04/23		2.200.000,00
XS2361850527	HAZİNE		25/04/23	19/04/23		10.500.000,00
XS2523929474	HAZİNE		25/04/23	19/04/23		66.500.000,00
TRT020224F12	HAZİNE		27/04/23	24/04/23		10.000.000,00
TRT020224F12	HAZİNE		28/04/23	24/04/23		10.000.000,00
TRT020224F12	HAZİNE		02/05/23	24/04/23		10.000.000,00
TRT020224F12	HAZİNE		03/05/23	24/04/23		15.400.000,00
US900123DJ66	HAZİNE		04/05/23	24/04/23		12.000.000,00
US900123DJ66	HAZİNE		05/05/23	24/04/23		18.200.000,00
XS2361850527	HAZİNE		26/04/23	25/04/23		16.200.000,00
XS2523929474	HAZİNE		26/04/23	25/04/23		66.400.000,00
US900123DJ66	HAZİNE		02/05/23	26/04/23		61.750.000,00
XS2523929474	HAZİNE		02/05/23	26/04/23		80.000.000,00
US900123CW86	HAZİNE		02/05/23	26/04/23		17.000.000,00
XS2361850527	HAZİNE		02/05/23	26/04/23		16.350.000,00
TRT020224F12	HAZİNE		28/04/23	27/04/23		13.199.999,99
TRT020224F12	HAZİNE		08/05/23	28/04/23		19.700.000,00

T.REPO Toplamı: 891224999,99

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT						
		DENİZBANK A.Ş.	04/04/23	03/04/23		1.000.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	04/04/23	03/04/23		313.802,00
		T. HALK BANKASI A.Ş.	04/04/23	03/04/23		19.535.556,37
		T. HALK BANKASI A.Ş.	05/04/23	04/04/23		19.537.429,64
		DENİZBANK A.Ş.	05/04/23	04/04/23		1.000.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	05/04/23	04/04/23		318.802,09
		T. HALK BANKASI A.Ş.	06/04/23	05/04/23		19.539.303,09
		DENİZBANK A.Ş.	06/04/23	05/04/23		1.001.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	06/04/23	05/04/23		30.139.461,34
		T. HALK BANKASI A.Ş.	27/04/23	05/04/23		10.122.739,73
		T. HALK BANKASI A.Ş.	28/04/23	05/04/23		10.000.000,00
		T. HALK BANKASI A.Ş.	02/05/23	05/04/23		10.000.000,00
		T. HALK BANKASI A.Ş.	03/05/23	05/04/23		10.000.000,00
		T. HALK BANKASI A.Ş.	04/05/23	05/04/23		10.000.000,00
		T. HALK BANKASI A.Ş.	05/05/23	05/04/23		10.000.000,00
		T. HALK BANKASI A.Ş.	08/05/23	05/04/23		10.000.000,00
		T. HALK BANKASI A.Ş.	09/05/23	05/04/23		10.000.000,00
		T. HALK BANKASI A.Ş.	10/05/23	05/04/23		10.000.000,00
		T. HALK BANKASI A.Ş.	07/04/23	06/04/23		290.000,00
		T. HALK BANKASI A.Ş.	07/04/23	06/04/23		19.541.176,72
		DENİZBANK A.Ş.	07/04/23	06/04/23		381.000,00
		T. HALK BANKASI A.Ş.	10/04/23	07/04/23		290.027,81
		T. HALK BANKASI A.Ş.	10/04/23	07/04/23		19.543.050,53
		DENİZBANK A.Ş.	10/04/23	07/04/23		381.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	10/04/23	07/04/23		9.258,35
		DENİZBANK A.Ş.	11/04/23	10/04/23		24.444,36
		T. HALK BANKASI A.Ş.	11/04/23	10/04/23		19.548.672,50
		T. HALK BANKASI A.Ş.	11/04/23	10/04/23		290.111,24

T. HALK BANKASI A.Ş.	12/04/23	11/04/23	19.550.547,03
T. HALK BANKASI A.Ş.	12/04/23	11/04/23	290.139,06
DENİZBANK A.Ş.	12/04/23	11/04/23	131.000,00
DENİZBANK A.Ş.	12/04/23	11/04/23	15.844,37
DENİZBANK A.Ş.	13/04/23	12/04/23	131.000,00
DENİZBANK A.Ş.	13/04/23	12/04/23	1.798,14
T. HALK BANKASI A.Ş.	10/05/23	12/04/23	10.000.000,00
T. HALK BANKASI A.Ş.	10/05/23	12/04/23	9.842.560,89
DENİZBANK A.Ş.	14/04/23	13/04/23	436.358,81
DENİZBANK A.Ş.	17/04/23	14/04/23	7.000,00
DENİZBANK A.Ş.	17/04/23	14/04/23	61.043,01
DENİZBANK A.Ş.	18/04/23	17/04/23	7.000,00
DENİZBANK A.Ş.	18/04/23	17/04/23	58.385,98
DENİZBANK A.Ş.	19/04/23	18/04/23	7.000,00
DENİZBANK A.Ş.	19/04/23	18/04/23	20.726,97
DENİZBANK A.Ş.	20/04/23	19/04/23	7.000,00
DENİZBANK A.Ş.	20/04/23	19/04/23	357.400,31
DENİZBANK A.Ş.	24/04/23	20/04/23	7.000,00
DENİZBANK A.Ş.	24/04/23	20/04/23	357.400,41
DENİZBANK A.Ş.	25/04/23	24/04/23	7.000,00
DENİZBANK A.Ş.	25/04/23	24/04/23	4.914,02
DENİZBANK A.Ş.	26/04/23	25/04/23	7.000,00
DENİZBANK A.Ş.	26/04/23	25/04/23	7.470,81
DENİZBANK A.Ş.	27/04/23	26/04/23	7.000,00
DENİZBANK A.Ş.	27/04/23	26/04/23	69.280,64
DENİZBANK A.Ş.	28/04/23	27/04/23	7.000,00
DENİZBANK A.Ş.	28/04/23	27/04/23	117.155,94
T. HALK BANKASI A.Ş.	25/05/23	27/04/23	10.147.145,24
DENİZBANK A.Ş.	02/05/23	28/04/23	7.000,00
DENİZBANK A.Ş.	02/05/23	28/04/23	205.100,32
T. HALK BANKASI A.Ş.	26/05/23	28/04/23	10.025.205,48

MEVDUAT

Toplamı:

304707313,20

1268273533,81 1