

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
BONO TÜRK TRFTBTF42310	TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş.		14/04/23	14/04/23	1,000	450.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	450000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TAHVİL TÜRK TRT170424T17	HAZİNE		17/04/24	25/04/23	105,002	525.009,62
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	525009,62

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT		DENİZBANK A.Ş.	12/04/23	11/04/23		50.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	14/04/23	13/04/23		12.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	26/04/23	25/04/23		66.000,00
MEVDUAT					Toplamı:	128000,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TPP			04/04/23	03/04/23		345.000,00
			05/04/23	04/04/23		350.000,00
			06/04/23	05/04/23		445.000,00
			07/04/23	06/04/23		450.000,00
			10/04/23	07/04/23		454.000,00
			11/04/23	10/04/23		450.000,00
			12/04/23	11/04/23		235.000,00
			13/04/23	12/04/23		185.000,00

14/04/23	13/04/23	100.000,00
17/04/23	14/04/23	675.000,00
18/04/23	17/04/23	595.000,00
19/04/23	18/04/23	485.000,00
20/04/23	19/04/23	655.000,00
24/04/23	20/04/23	600.000,00
25/04/23	24/04/23	1.050.000,00
26/04/23	25/04/23	1.000.000,00
27/04/23	26/04/23	317.000,00
28/04/23	27/04/23	380.000,00
02/05/23	28/04/23	340.000,00

TPP	Toplamı:	9111000,00
		10214009,62