

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TAHVİL TÜRK US900123CM05	HAZİNE		13/05/47	27/04/23	73,651	537.655,14
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	537655,14

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
DÖVİZ USD	FED			27/04/23	19,600	10.505.600,00
USD	FED			27/04/23	19,600	57.036,00
DÖVİZ					Toplamı:	10562636,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

L) FORWARD (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
FORWARD USD/TL 19,2265 05/04 66493			05/04/23	04/04/23	19,226	19.226.500,00
USD/TRY 19,2665 07/04 66595			07/04/23	06/04/23	19,266	42.386.300,00
USDTRY 19.2845 66742		DENİZBANK A.Ş.	12/04/23	11/04/23	19,284	28.926.750,00
USD/TRY 19,9 26/04			26/04/23	25/04/23	19,900	39.800.000,00
USD/TRY 19,9 02/05			02/05/23	28/04/23	19,900	49.750.000,00
FORWARD					Toplamı:	180089550,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TAHVİL TÜRK US900123CM05	HAZİNE		13/05/47	05/04/23	72,800	1.456.000,00
US900123DJ66	HAZİNE		15/07/30	07/04/23	99,117	2.973.510,00
US900123CV04	HAZİNE		12/08/24	12/04/23	100,111	1.601.780,00
US900123CV04	HAZİNE		12/08/24	24/04/23	100,341	4.013.622,22
US900123CV04	HAZİNE		12/08/24	26/04/23	97,964	685.748,19

US900123CV04	HAZİNE	12/08/24	27/04/23	100,464	3.013.920,83
US900123CM05	HAZİNE	13/05/47	27/04/23	73,667	537.771,74

TAHVİL TÜRK	Toplamı:	14282352,98
-------------	----------	-------------

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
DÖVİZ						
USD	FED			13/04/23	19,556	1.955.600,00
USD	FED			26/04/23	19,900	39.740.300,00
USD	FED			27/04/23	19,900	49.750.000,00
USD	FED			28/04/23	19,625	10.519.000,00

DÖVİZ	Toplamı:	101964900,00
-------	----------	--------------

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
T.REPO						
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		04/04/23	03/04/23		28.000.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.		05/04/23	04/04/23		33.700.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.		06/04/23	05/04/23		27.050.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		06/04/23	05/04/23		10.000.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		07/04/23	06/04/23		20.750.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.		07/04/23	06/04/23		21.250.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.		10/04/23	07/04/23		20.000.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		10/04/23	07/04/23		12.500.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.		11/04/23	10/04/23		20.830.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT		12/04/23	11/04/23		15.000.000,00

	GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	12/04/23	11/04/23	20.850.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	13/04/23	12/04/23	10.000.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	13/04/23	12/04/23	15.000.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	14/04/23	13/04/23	10.000.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	14/04/23	13/04/23	15.000.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	17/04/23	14/04/23	3.000.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	18/04/23	17/04/23	15.000.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	19/04/23	18/04/23	32.500.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	19/04/23	18/04/23	15.000.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	24/04/23	19/04/23	25.000.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	24/04/23	19/04/23	25.000.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	25/04/23	24/04/23	15.700.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	26/04/23	25/04/23	50.000.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	27/04/23	26/04/23	35.000.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	28/04/23	27/04/23	45.500.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER	28/04/23	27/04/23	50.000.000,00

DOHOL	GRUBU HOLDING A.S. DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	02/05/23	28/04/23	25.000.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	02/05/23	28/04/23	10.000.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	02/05/23	28/04/23	30.000.000,00
T.REPO				Toplamı: 656630000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT						
		DENİZBANK A.Ş.	04/04/23	03/04/23		500.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	05/04/23	04/04/23		500.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	06/04/23	05/04/23		550.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	07/04/23	06/04/23		600.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	10/04/23	07/04/23		600.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	11/04/23	10/04/23		650.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	12/04/23	11/04/23		650.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	13/04/23	12/04/23		650.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	14/04/23	13/04/23		600.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	17/04/23	14/04/23		7.484.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	17/04/23	14/04/23		28.365,57
		DENİZBANK A.Ş.	18/04/23	17/04/23		83.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	18/04/23	17/04/23		28.365,59
		DENİZBANK A.Ş.	19/04/23	18/04/23		28.365,60
		DENİZBANK A.Ş.	20/04/23	19/04/23		28.365,61
		DENİZBANK A.Ş.	24/04/23	20/04/23		24.860.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	24/04/23	20/04/23		28.365,62
		DENİZBANK A.Ş.	25/04/23	24/04/23		137.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	25/04/23	24/04/23		28.365,65
		DENİZBANK A.Ş.	26/04/23	25/04/23		41.803,16
		DENİZBANK A.Ş.	27/04/23	26/04/23		25.180,95
		DENİZBANK A.Ş.	28/04/23	27/04/23		950.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	02/05/23	28/04/23		88.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	02/05/23	28/04/23		2.522.154,62
MEVDUAT					Toplamı:	41661332,37

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TPP			04/04/23	03/04/23		4.725.000,00
			04/04/23	03/04/23		17.430.000,00
			05/04/23	04/04/23		13.710.000,00
			05/04/23	04/04/23		530.000,00
			05/04/23	04/04/23		18.455.000,00
			06/04/23	05/04/23		8.700.000,00
			06/04/23	05/04/23		9.000.000,00
			07/04/23	06/04/23		5.387.000,00
			07/04/23	06/04/23		20.398.000,00
			07/04/23	06/04/23		13.370.000,00
			10/04/23	07/04/23		6.310.000,00
			11/04/23	10/04/23		7.500.000,00
			11/04/23	10/04/23		10.500.000,00
			12/04/23	11/04/23		7.640.000,00
			12/04/23	11/04/23		1.170.000,00
			13/04/23	12/04/23		4.600.000,00
			14/04/23	13/04/23		208.000,00
			14/04/23	13/04/23		7.082.000,00
			14/04/23	13/04/23		4.120.000,00
			17/04/23	14/04/23		800.000,00
			18/04/23	17/04/23		3.000.000,00
			19/04/23	18/04/23		10.000.000,00
			20/04/23	19/04/23		8.715.000,00
			20/04/23	19/04/23		5.000.000,00
			20/04/23	19/04/23		8.570.000,00
			24/04/23	20/04/23		26.270.000,00
			25/04/23	24/04/23		64.050.000,00
			25/04/23	24/04/23		28.950.000,00
			26/04/23	25/04/23		52.000.000,00
			26/04/23	25/04/23		10.000.000,00
			26/04/23	25/04/23		6.050.000,00
			27/04/23	26/04/23		4.220.000,00
			27/04/23	26/04/23		1.990.000,00
			02/05/23	28/04/23		3.225.000,00
			02/05/23	28/04/23		54.400.000,00
Toplamı:						448075000,00
						1453803426,49