

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
BONO TÜRK						
TRFDGTR42318	Doğan Trend Otomotiv		12/04/23	04/04/23	112,582	2.251.643,81
TRFAZEV42318	ARZUM ELEKTİRİKLİ EV ALETLERİ		14/04/23	04/04/23	113,068	2.826.712,31
TRFAKYB52343	AKTİFBANK		26/05/23	07/04/23	97,005	1.940.096,21
TRDNVKA62314	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.		20/06/23	07/04/23	107,260	536.301,47
TRFBLKM92317	Bilkom		14/09/23	12/04/23	101,702	10.170,17
TRFDRDL42312	Dardanel Önentaş Gıda Sanayi A.Ş.		19/04/23	12/04/23	107,644	4.305.753,50
TRFNURL42315	NUROL YATIRIM BANKASI		14/04/23	12/04/23	99,882	2.347.234,76
TRFDNZY52324	DENİZ YATIRIM		24/05/23	14/04/23	97,682	1.562.918,16
TRDNVKA62314	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.		20/06/23	18/04/23	108,014	270.034,30
TRFTTLK42319	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.		25/04/23	19/04/23	112,871	1.128.712,63
TRFNURL52314	NUROL YATIRIM BANKASI		04/05/23	24/04/23	99,401	497.004,36
BONO TÜRK					Toplamı:	17676581,68

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TRFFSDT42318	FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.		14/04/23	14/04/23	0,918	1.000.000,00
TRPTMKV42320	FİBABANKA A.Ş.		18/04/23	18/04/23	0,901	550.000,00
TRFMLPC42319	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.		28/04/23	28/04/23	1,000	1.410.000,00
TRFTATK42320	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.		28/04/23	28/04/23	1,000	1.000.000,00
					Toplamı:	3960000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TRFDRDL72327	Dardanel Önentaş Gıda Sanayi A.Ş.		13/07/23	04/04/23	100,000	5.000.000,00
TRFKORT92312	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		14/09/23	05/04/23	100,000	1.000.000,00
TRFSUZK82315	Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş.		29/08/23	11/04/23	100,000	2.000.000,00
TRFNURL42315	NUROL YATIRIM BANKASI		14/04/23	11/04/23	99,816	1.996.324,58
TRFVSTL82314	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.		25/08/23	12/04/23	100,000	3.300.000,00
TRFZORN92321	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.		07/09/23	19/04/23	100,000	2.000.000,00
Toplamı:						15296324,58

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		3.500.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.		12/04/23	11/04/23		20.000.000,00
T.REPO					Toplamı:	23500000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT						
		DENİZBANK A.Ş.	04/04/23	03/04/23		5.469.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	05/04/23	04/04/23		823.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	10/04/23	07/04/23		1.784.000,00
		T. HALK BANKASI A.Ş.	05/05/23	07/04/23		2.000.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	11/04/23	10/04/23		5.896.000,00
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	11/04/23	10/04/23		2.500.000,00

	AKBANK T.A.Ş.	11/04/23	10/04/23	1.000.000,00
	DENİZBANK A.Ş.	12/04/23	11/04/23	245.000,00
	DENİZBANK A.Ş.	17/04/23	14/04/23	56.000,00
	DENİZBANK A.Ş.	19/04/23	18/04/23	460.000,00
	DENİZBANK A.Ş.	20/04/23	19/04/23	40.000,00
	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	26/05/23	24/04/23	3.825.689,95
	DENİZBANK A.Ş.	27/04/23	26/04/23	21.000,00
	DENİZBANK A.Ş.	02/05/23	28/04/23	500.000,00
MEVDUAT			Toplamı:	24619689,95

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TPP						
			11/04/23	10/04/23		6.315.000,00
			11/04/23	10/04/23		3.000.000,00
			11/04/23	10/04/23		685.000,00
			11/04/23	10/04/23		9.316.000,00
			11/04/23	10/04/23		5.684.000,00
			02/05/23	28/04/23		3.000.000,00
TPP					Toplamı:	28000000,00
						113052596,21