

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
BONO TÜRK						
TRFSUZK52318	Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş.		05/05/23	04/04/23	113,427	1.134.270,50
TRFNURL52330	NUROL YATIRIM BANKASI		30/05/23	04/04/23	96,451	1.350.320,06
TRFAYGZ62315	AYGAZ A.Ş.		02/06/23	05/04/23	108,177	1.081.766,29
BONO TÜRK					Toplamı:	3566356,85
TAHVİL TÜRK						
TRSOYKCE2313	OYAK ÇİMENTO A.Ş.		31/10/23	05/04/23	101,827	1.995.809,20
TRSENSAE2312	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.		13/10/23	05/04/23	101,413	2.028.260,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	4024069,20

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
BONO TÜRK						
TRPTMKV42320	FİBABANKA A.Ş.		18/04/23	18/04/23	0,901	550.000,00
TRFDRDL42312	Dardanel Önentaş Gıda Sanayi A.Ş.		19/04/23	19/04/23	1,000	1.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	1550000,00

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
					Toplamı:	5000000,00

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		750.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.		12/04/23	11/04/23		200.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.		13/04/23	12/04/23		300.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.		14/04/23	13/04/23		500.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		17/04/23	14/04/23		750.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.		18/04/23	17/04/23		650.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.		19/04/23	18/04/23		650.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		24/04/23	19/04/23		1.250.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.		25/04/23	24/04/23		1.600.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.		26/04/23	25/04/23		1.350.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		27/04/23	26/04/23		300.000,00
T.REPO					Toplamı:	8300000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT						
		DENİZBANK A.Ş.	04/04/23	03/04/23		153.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	06/04/23	05/04/23		203.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	07/04/23	06/04/23		59.000,00

DENİZBANK A.Ş.	10/04/23	07/04/23	230.000,00
DENİZBANK A.Ş.	11/04/23	10/04/23	119.000,00
DENİZBANK A.Ş.	12/04/23	11/04/23	19.000,00
DENİZBANK A.Ş.	13/04/23	12/04/23	21.000,00
DENİZBANK A.Ş.	17/04/23	14/04/23	20.000,00
DENİZBANK A.Ş.	18/04/23	17/04/23	18.000,00
DENİZBANK A.Ş.	19/04/23	18/04/23	22.000,00
DENİZBANK A.Ş.	20/04/23	19/04/23	102.000,00
DENİZBANK A.Ş.	24/04/23	20/04/23	24.000,00
DENİZBANK A.Ş.	25/04/23	24/04/23	16.000,00
DENİZBANK A.Ş.	26/04/23	25/04/23	16.000,00
DENİZBANK A.Ş.	27/04/23	26/04/23	23.000,00
DENİZBANK A.Ş.	28/04/23	27/04/23	15.000,00
DENİZBANK A.Ş.	02/05/23	28/04/23	11.000,00

MEVDUAT	Toplamı:	1071000,00
---------	----------	------------

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TPP						
			20/04/23	19/04/23		300.000,00
			24/04/23	20/04/23		460.000,00
			28/04/23	27/04/23		220.000,00

TPP	Toplamı:	980000,00
-----	----------	-----------

24491426,05