

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
BONO TÜRK						
TRFSISE42312	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.		04/04/23	04/04/23	1,000	20.000.000,00
TRFTATK42312	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.		04/04/23	04/04/23	1,000	14.000.000,00
TRFERGL42313	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.		07/04/23	07/04/23	0,892	20.000.000,00
TRFDGTR42318	Doğan Trend Otomotiv		12/04/23	12/04/23	1,000	15.000.000,00
TRFDZFK42312	DENİZ FAKTORİNG A.Ş.		12/04/23	12/04/23	0,913	6.000.000,00
TRFSISE42320	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.		14/04/23	14/04/23	1,000	50.000.000,00
TRFAZEV42318	ARZUM ELEKTİRİKLİ EV ALETLERİ		14/04/23	14/04/23	1,000	2.500.000,00
TRFISGY42315	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		17/04/23	17/04/23	1,000	10.000.000,00
TRFDRDL42312	Dardanel Önentaş Gıda Sanayi A.Ş.		19/04/23	19/04/23	1,000	30.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	167500000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TRFDRDL72327	Dardanel Önentaş Gıda Sanayi A.Ş.		13/07/23	04/04/23	100,000	10.000.000,00
TRFDZFK82318	DENİZ FAKTORİNG A.Ş.		16/08/23	12/04/23	91,764	12.846.960,00
TRFDNZY82321	DENİZ YATIRIM		18/08/23	14/04/23	91,764	18.077.508,00
TRFDNZY82339	DENİZ YATIRIM		23/08/23	19/04/23	91,764	59.508.954,00
TRFDRDL82318	Dardanel Önentaş Gıda Sanayi A.Ş.		02/08/23	19/04/23	100,000	29.500.000,00
TRFDNZY82347	DENİZ YATIRIM		09/08/23	26/04/23	92,546	37.018.400,00
					Toplamı:	166951822,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
T.REPO						
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		02/05/23	28/04/23		12.000.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		02/05/23	28/04/23		31.000.000,00
TRFAKYM62315	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		28/04/23	27/04/23		44.200.000,00
TRFDNFK52333	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		28/04/23	27/04/23		50.000.000,00
TRFDNFK52333	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		28/04/23	27/04/23		5.000.000,00
TRFKORT82313	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		02/05/23	28/04/23		4.000.000,00
TRFZORN72323	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.		02/05/23	28/04/23		44.500.000,00
TRFZORF82310	ZORLU FACTORİNG		02/05/23	28/04/23		2.500.000,00
TRFMGTİE2317	MİGROS TİCARET A.Ş.		02/05/23	28/04/23		9.000.000,00
TRSTTLK22413	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.		02/05/23	28/04/23		9.000.000,00
TRSENSA22414	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.		02/05/23	28/04/23		17.000.000,00
T.REPO					Toplamı:	228200000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT						
		T. HALK BANKASI A.Ş.	04/04/23	03/04/23		1.753.920.993,29
		AKBANK T.A.Ş.	04/04/23	03/04/23		205.278.284,40
		FİNANSBANK A.Ş.	04/04/23	03/04/23		963.693.751,09
		TC ZIRAAT BANKASI	04/04/23	03/04/23		819.373.323,34
		DENİZBANK A.Ş.	04/04/23	03/04/23		189.640.000,00
		FİNANSBANK A.Ş.	05/04/23	04/04/23		964.380.217,87
		DENİZBANK A.Ş.	05/04/23	04/04/23		504.370.000,00
		T. HALK BANKASI A.Ş.	05/04/23	04/04/23		1.805.242.440,61
		TC ZIRAAT BANKASI	05/04/23	04/04/23		569.923.313,65
		T. HALK BANKASI A.Ş.	28/04/23	04/04/23		1.000.000.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	06/04/23	05/04/23		308.850.000,00

TC ZIRAAT BANKASI	06/04/23	05/04/23	570.305.864,92
FİNANSBANK A.Ş.	06/04/23	05/04/23	965.067.173,64
T. HALK BANKASI A.Ş.	06/04/23	05/04/23	1.806.602.554,78
T. HALK BANKASI A.Ş.	07/04/23	06/04/23	1.507.963.693,69
TC ZIRAAT BANKASI	07/04/23	06/04/23	470.688.672,97
DENİZBANK A.Ş.	07/04/23	06/04/23	75.450.000,00
FİNANSBANK A.Ş.	07/04/23	06/04/23	965.754.618,75
DENİZBANK A.Ş.	10/04/23	07/04/23	388.750.000,00
T. HALK BANKASI A.Ş.	10/04/23	07/04/23	1.509.099.830,72
FİNANSBANK A.Ş.	10/04/23	07/04/23	966.442.553,55
TC ZIRAAT BANKASI	10/04/23	07/04/23	471.004.614,68
DENİZBANK A.Ş.	11/04/23	10/04/23	119.250.000,00
FİNANSBANK A.Ş.	11/04/23	10/04/23	968.507.828,05
TC ZIRAAT BANKASI	11/04/23	10/04/23	471.953.076,03
T. HALK BANKASI A.Ş.	11/04/23	10/04/23	2.112.510.809,79
FİNANSBANK A.Ş.	12/04/23	11/04/23	969.197.724,04
TC ZIRAAT BANKASI	12/04/23	11/04/23	472.289.261,78
T. HALK BANKASI A.Ş.	12/04/23	11/04/23	3.114.102.427,52
DENİZBANK A.Ş.	12/04/23	11/04/23	132.600.000,00
TC ZIRAAT BANKASI	13/04/23	12/04/23	472.625.687,01
FİNANSBANK A.Ş.	13/04/23	12/04/23	969.888.111,46
T. HALK BANKASI A.Ş.	13/04/23	12/04/23	3.416.448.669,07
DENİZBANK A.Ş.	13/04/23	12/04/23	58.280.000,00
FİNANSBANK A.Ş.	14/04/23	13/04/23	970.578.990,66
TC ZIRAAT BANKASI	14/04/23	13/04/23	472.962.351,88
T. HALK BANKASI A.Ş.	14/04/23	13/04/23	3.719.022.705,74
DENİZBANK A.Ş.	14/04/23	13/04/23	26.640.000,00
T. HALK BANKASI A.Ş.	17/04/23	14/04/23	3.721.824.709,15
DENİZBANK A.Ş.	17/04/23	14/04/23	349.840.000,00
TC ZIRAAT BANKASI	17/04/23	14/04/23	473.299.256,57
FİNANSBANK A.Ş.	17/04/23	14/04/23	971.270.362,00
DENİZBANK A.Ş.	18/04/23	17/04/23	239.950.000,00
T. HALK BANKASI A.Ş.	18/04/23	17/04/23	3.730.237.052,67
FİNANSBANK A.Ş.	18/04/23	17/04/23	973.345.953,46

TC ZIRAAT BANKASI	18/04/23	17/04/23	474.310.690,60
FİNANSBANK A.Ş.	19/04/23	18/04/23	974.081.963,00
TC ZIRAAT BANKASI	19/04/23	18/04/23	474.648.555,75
DENİZBANK A.Ş.	19/04/23	18/04/23	372.750.000,00
T. HALK BANKASI A.Ş.	19/04/23	18/04/23	4.533.047.505,24
T. HALK BANKASI A.Ş.	16/05/23	18/04/23	531.501.795,08
T. HALK BANKASI A.Ş.	16/05/23	18/04/23	523.082.319,38
FİNANSBANK A.Ş.	20/04/23	19/04/23	1.174.818.529,09
TC ZIRAAT BANKASI	20/04/23	19/04/23	474.986.661,57
T. HALK BANKASI A.Ş.	20/04/23	19/04/23	4.536.462.815,00
DENİZBANK A.Ş.	20/04/23	19/04/23	342.200.000,00
T. HALK BANKASI A.Ş.	17/05/23	19/04/23	679.924.333,27
FİNANSBANK A.Ş.	24/04/23	20/04/23	1.175.706.885,02
TC ZIRAAT BANKASI	24/04/23	20/04/23	475.325.008,23
T. HALK BANKASI A.Ş.	24/04/23	20/04/23	4.539.880.697,94
DENİZBANK A.Ş.	24/04/23	20/04/23	426.500.000,00
FİNANSBANK A.Ş.	25/04/23	24/04/23	1.179.262.995,71
DENİZBANK A.Ş.	25/04/23	24/04/23	210.400.000,00
TC ZIRAAT BANKASI	25/04/23	24/04/23	476.679.358,94
T. HALK BANKASI A.Ş.	25/04/23	24/04/23	4.553.562.530,18
T. HALK BANKASI A.Ş.	22/05/23	24/04/23	513.150.684,93
T. HALK BANKASI A.Ş.	22/05/23	24/04/23	103.632.689,06
FİNANSBANK A.Ş.	26/04/23	25/04/23	1.180.154.712,39
TC ZIRAAT BANKASI	26/04/23	25/04/23	477.018.911,36
DENİZBANK A.Ş.	26/04/23	25/04/23	47.750.000,00
T. HALK BANKASI A.Ş.	26/04/23	25/04/23	4.006.993.296,47
T. HALK BANKASI A.Ş.	23/05/23	25/04/23	663.767.933,62
T. HALK BANKASI A.Ş.	23/05/23	25/04/23	1.023.013.698,63
FİNANSBANK A.Ş.	27/04/23	26/04/23	1.181.047.103,35
TC ZIRAAT BANKASI	27/04/23	26/04/23	477.358.705,65
T. HALK BANKASI A.Ş.	27/04/23	26/04/23	3.060.012.264,02
DENİZBANK A.Ş.	27/04/23	26/04/23	277.380.000,00
T. HALK BANKASI A.Ş.	24/05/23	26/04/23	616.273.972,60

T. HALK BANKASI A.Ş.	25/05/23	26/04/23	541.563.056,80
T. HALK BANKASI A.Ş.	26/05/23	26/04/23	526.276.555,63
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	29/05/23	26/04/23	500.000.000,00
T. HALK BANKASI A.Ş.	29/05/23	26/04/23	150.000.000,00
T. HALK BANKASI A.Ş.	30/05/23	26/04/23	150.000.000,00
T. HALK BANKASI A.Ş.	31/05/23	26/04/23	150.000.000,00
TC ZIRAAT BANKASI	28/04/23	27/04/23	227.698.741,99
FİNANSBANK A.Ş.	28/04/23	27/04/23	1.181.940.169,10
T. HALK BANKASI A.Ş.	28/04/23	27/04/23	1.762.317.752,71
DENİZBANK A.Ş.	28/04/23	27/04/23	648.650.000,00
T. HALK BANKASI A.Ş.	25/05/23	27/04/23	255.958.904,11
T. HALK BANKASI A.Ş.	26/05/23	27/04/23	381.497.197,69
T. HALK BANKASI A.Ş.	29/05/23	27/04/23	102.378.082,19
T. HALK BANKASI A.Ş.	30/05/23	27/04/23	102.378.082,19
T. HALK BANKASI A.Ş.	31/05/23	27/04/23	102.378.082,19
TC ZIRAAT BANKASI	02/05/23	28/04/23	227.860.938,35
AKBANK T.A.Ş.	02/05/23	28/04/23	315.578.124,26
FİNANSBANK A.Ş.	02/05/23	28/04/23	1.182.833.910,16
DENİZBANK A.Ş.	02/05/23	28/04/23	254.100.000,00
T. HALK BANKASI A.Ş.	02/05/23	28/04/23	1.387.198.951,02
T. HALK BANKASI A.Ş.	26/05/23	28/04/23	510.000.000,00
T. HALK BANKASI A.Ş.	29/05/23	28/04/23	510.000.000,00
TC ZIRAAT BANKASI	30/05/23	28/04/23	529.595.323,33
T. HALK BANKASI A.Ş.	30/05/23	28/04/23	510.000.000,00
T. HALK BANKASI A.Ş.	31/05/23	28/04/23	513.506.849,32

MEVDUAT

Toplamı:

102188824215,
95

**102751476037,
95**