

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
DÖVİZ						
USD	FED			02/03/23	18,888	75.552,00
USD	FED			06/03/23	18,902	450.529,17
DÖVİZ					Toplamı:	526081,17

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TAHVİL TÜRK						
US912796Y866	TREASURY BILL		07/03/23	07/03/23	0,998	8.000.000,00
US912796Z699	TREASURY BILL		14/03/23	14/03/23	0,998	5.000.000,00
US912796Z772	TREASURY BILL		21/03/23	21/03/23	0,997	5.000.000,00
US912796Z855	TREASURY BILL		28/03/23	28/03/23	0,999	6.600.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	24600000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
US912796Z939	TREASURY BILL		04/04/23	08/03/23	99,671	9.967.138,90
US912796Z855	TREASURY BILL		28/03/23	15/03/23	99,861	6.590.855,83
US9128284L18	US TREASURY N/B		28/04/23	22/03/23	100,902	11.099.234,22
					Toplamı:	27657228,95

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
DÖVİZ						
EUR	EU			27/03/23	1,078	441,86

DÖVİZ	Toplamı:	441,86
-------	----------	--------

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
T.REPO						
US900123CW86	HAZİNE		08/03/23	01/03/23	0,827	18.930.000,00
US900123CA66	HAZİNE		08/03/23	01/03/23	0,862	21.550.000,00
US900123DA57	HAZİNE		08/03/23	01/03/23	0,690	12.000.000,00
XS2361850527	HAZİNE		08/03/23	01/03/23		19.000.000,00
TRT240524F13	HAZİNE		08/03/23	01/03/23	4,420	4.420.000,00
TRT020224F12	HAZİNE		08/03/23	01/03/23	0,801	35.100.000,00
US900123CW86	HAZİNE		15/03/23	08/03/23		19.100.000,00
US900123CA66	HAZİNE		15/03/23	08/03/23		21.550.000,00
TRT020224F12	HAZİNE		15/03/23	08/03/23		36.650.000,00
US900123CW86	HAZİNE		22/03/23	15/03/23		11.300.000,00
US900123CA66	HAZİNE		22/03/23	15/03/23		2.157.725,00
TRT020224F12	HAZİNE		22/03/23	15/03/23		37.100.000,00
TRT020224F12	HAZİNE		29/03/23	22/03/23		38.100.000,00
US900123CF53	HAZİNE		29/03/23	22/03/23		6.700.000,00
XS2361850527	HAZİNE		29/03/23	22/03/23		20.750.000,00
US900123CW86	HAZİNE		29/03/23	22/03/23		11.300.000,00
US900123CW86	HAZİNE		05/04/23	29/03/23		11.400.000,00
XS2361850527	HAZİNE		05/04/23	29/03/23		21.500.000,00
US900123CF53	HAZİNE		05/04/23	29/03/23		3.300.000,00
TRT020224F12	HAZİNE		05/04/23	29/03/23		38.100.000,00
T.REPO					Toplamı:	390007725,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT						
		DENİZBANK A.Ş.	02/03/23	01/03/23		20.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	02/03/23	01/03/23		417.027,55
		DENİZBANK A.Ş.	03/03/23	02/03/23		95.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	03/03/23	02/03/23		413.027,66
		DENİZBANK A.Ş.	06/03/23	03/03/23		95.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	06/03/23	03/03/23		413.027,77
		DENİZBANK A.Ş.	07/03/23	06/03/23		389.193,11
		DENİZBANK A.Ş.	07/03/23	06/03/23		31.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	08/03/23	07/03/23		31.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	08/03/23	07/03/23		389.193,22

DENİZBANK A.Ş.	09/03/23	08/03/23	31.000,00
DENİZBANK A.Ş.	09/03/23	08/03/23	9.999.816,27
T. HALK BANKASI A.Ş.	05/04/23	08/03/23	40.000.000,00
DENİZBANK A.Ş.	10/03/23	09/03/23	31.000,00
DENİZBANK A.Ş.	10/03/23	09/03/23	9.999.819,01
DENİZBANK A.Ş.	13/03/23	10/03/23	32.682,85
DENİZBANK A.Ş.	14/03/23	13/03/23	32.682,88
DENİZBANK A.Ş.	15/03/23	14/03/23	32.682,89
T. HALK BANKASI A.Ş.	16/03/23	15/03/23	19.500.000,00
DENİZBANK A.Ş.	16/03/23	15/03/23	6.645.994,05
DENİZBANK A.Ş.	17/03/23	16/03/23	6.645.995,87
T. HALK BANKASI A.Ş.	17/03/23	16/03/23	19.501.869,86
DENİZBANK A.Ş.	20/03/23	17/03/23	55.141,86
T. HALK BANKASI A.Ş.	20/03/23	17/03/23	19.503.739,90
DENİZBANK A.Ş.	21/03/23	20/03/23	55.141,91
T. HALK BANKASI A.Ş.	21/03/23	20/03/23	19.509.350,56
DENİZBANK A.Ş.	22/03/23	21/03/23	55.141,93
T. HALK BANKASI A.Ş.	22/03/23	21/03/23	19.511.221,32
T. HALK BANKASI A.Ş.	23/03/23	22/03/23	19.513.092,26
DENİZBANK A.Ş.	23/03/23	22/03/23	37.777,75
T. HALK BANKASI A.Ş.	24/03/23	23/03/23	19.514.963,30
DENİZBANK A.Ş.	24/03/23	23/03/23	37.777,76
DENİZBANK A.Ş.	27/03/23	24/03/23	37.777,77
T. HALK BANKASI A.Ş.	27/03/23	24/03/23	19.516.834,60
DENİZBANK A.Ş.	28/03/23	27/03/23	37.335,94
T. HALK BANKASI A.Ş.	28/03/23	27/03/23	19.522.449,03
DENİZBANK A.Ş.	29/03/23	28/03/23	37.335,95
T. HALK BANKASI A.Ş.	29/03/23	28/03/23	19.524.321,05
T. HALK BANKASI A.Ş.	30/03/23	29/03/23	19.526.193,25
DENİZBANK A.Ş.	30/03/23	29/03/23	365.601,50
T. HALK BANKASI A.Ş.	31/03/23	30/03/23	19.528.065,62
DENİZBANK A.Ş.	31/03/23	30/03/23	365.601,60
DENİZBANK A.Ş.	03/04/23	31/03/23	365.601,70
T. HALK BANKASI A.Ş.	03/04/23	31/03/23	19.529.938,17

