

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TAHVİL TÜRK						
XS2581381634	TC ZIRAAT BANKASI		01/08/26	03/03/23	100,220	200.440,00
US900123CM05	HAZİNE		13/05/47	07/03/23	71,739	717.387,50
US900123DD96	HAZİNE		20/09/33	08/03/23	85,319	3.327.458,33
USM88269US88	HAZİNE		27/09/27	08/03/23	103,216	3.096.466,67
US90014TAJ07	HAZİNE		14/03/29	14/03/23	100,000	7.500.000,00
US900123DH01	HAZİNE		14/03/29	16/03/23	101,056	909.506,25
US900123DH01	HAZİNE		14/03/29	16/03/23	101,106	2.022.125,00
US900123DH01	HAZİNE		14/03/29	17/03/23	103,156	1.031.562,50
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	18804946,25

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

L) FORWARD (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
FORWARD						
USD/TL 19,039 21/03 65984			21/03/23	20/03/23	19,039	9.519.500,00
USD/TL19,0955 28/3 66179			28/03/23	27/03/23	19,096	9.547.750,00
USD/TL 19,11 29/03 66188			29/03/23	28/03/23	19,110	28.665.000,00
USD/TL19,135 30/03 66237			30/03/23	29/03/23	19,135	19.135.000,00
USD/TL 19,161 31/3			31/03/23	30/03/23	19,161	19.161.000,00
USD/TL 19,193 04/03			03/04/23	31/03/23	19,193	19.193.000,00
FORWARD					Toplamı:	105221250,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TAHVİL TÜRK						
US900123AW05	HAZİNE		05/02/25	08/03/23	98,697	197.393,06
US90014TAJ07	HAZİNE		14/03/29	09/03/23	100,638	7.547.850,00
US900123DH01	HAZİNE		14/03/29	14/03/23	100,000	7.500.000,00

XS2010029234	İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	09/12/25	17/03/23	90,806	908.062,50
XS2355183091	AKBANK T.A.Ş.	23/06/31	17/03/23	89,681	896.811,11
US900123AW05	HAZİNE	05/02/25	21/03/23	99,963	199.925,69
USM88269US88	HAZİNE	27/09/27	21/03/23	104,252	1.026.884,39
US900123DG28	HAZİNE	19/01/33	21/03/23	102,141	970.335,94
US900123AW05	HAZİNE	05/02/25	22/03/23	101,213	303.638,54
XS1867595750	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/01/24	28/03/23	104,891	524.453,13
XS1496463297	EXPORT CREDIT BANK OF TURKEY	24/10/23	28/03/23	101,829	509.145,83
XS1003016018	T.İŞ BANKASI A.S.	11/12/23	28/03/23	102,399	440.314,03
XS2010029234	İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	09/12/25	28/03/23	92,466	462.328,13
XS2266963003	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/01/26	30/03/23	96,481	192.961,11
US900123DH01	HAZİNE	14/03/29	31/03/23	102,417	1.024.166,67
XS2274089288	TC ZIRAAT BANKASI	02/03/26	31/03/23	89,978	899.777,78

TAHVİL TÜRK	Toplamı:	23604047,91
-------------	----------	-------------

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
DÖVİZ						
USD	FED			14/03/23	18,992	5.640.624,00
DÖVİZ					Toplamı:	5640624,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
T.REPO						
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		10/03/23	09/03/23		8.000.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		15/03/23	14/03/23		5.000.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		16/03/23	15/03/23		5.000.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		17/03/23	16/03/23		13.000.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM		20/03/23	17/03/23		11.500.000,00

EKGYO	ORTAKLIĞI A.Ş. EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	21/03/23	20/03/23	9.500.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	22/03/23	21/03/23	9.700.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23/03/23	22/03/23	10.650.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	24/03/23	23/03/23	11.800.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	27/03/23	24/03/23	22.450.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	28/03/23	27/03/23	1.500.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	28/03/23	27/03/23	19.000.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	29/03/23	28/03/23	20.000.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	30/03/23	29/03/23	24.000.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	31/03/23	30/03/23	37.230.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03/04/23	31/03/23	34.000.000,00

T.REPO	Toplamı:	242330000,00
--------	----------	--------------

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT		DENİZBANK A.Ş.	02/03/23	01/03/23		107.390,42
		DENİZBANK A.Ş.	02/03/23	01/03/23		1.205.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	03/03/23	02/03/23		107.390,45
		DENİZBANK A.Ş.	03/03/23	02/03/23		706.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	06/03/23	03/03/23		107.390,48
		DENİZBANK A.Ş.	06/03/23	03/03/23		834.000,00

DENİZBANK A.Ş.	07/03/23	06/03/23	107.390,57
DENİZBANK A.Ş.	08/03/23	07/03/23	307.830,60
DENİZBANK A.Ş.	08/03/23	07/03/23	717.000,00
DENİZBANK A.Ş.	09/03/23	08/03/23	1.025.218,18
DENİZBANK A.Ş.	09/03/23	08/03/23	768.000,00
DENİZBANK A.Ş.	10/03/23	09/03/23	827.825,40
DENİZBANK A.Ş.	10/03/23	09/03/23	82.000,00
DENİZBANK A.Ş.	13/03/23	10/03/23	7.251.750,63
DENİZBANK A.Ş.	14/03/23	13/03/23	380.000,00
DENİZBANK A.Ş.	15/03/23	14/03/23	90.906,69
DENİZBANK A.Ş.	15/03/23	14/03/23	710.000,00
DENİZBANK A.Ş.	16/03/23	15/03/23	90.906,71
DENİZBANK A.Ş.	16/03/23	15/03/23	996.000,00
DENİZBANK A.Ş.	17/03/23	16/03/23	90.906,73
DENİZBANK A.Ş.	20/03/23	17/03/23	90.906,75
DENİZBANK A.Ş.	20/03/23	17/03/23	382.000,00
DENİZBANK A.Ş.	21/03/23	20/03/23	4.054.100,57
DENİZBANK A.Ş.	21/03/23	20/03/23	635.000,00
DENİZBANK A.Ş.	22/03/23	21/03/23	2.749.228,07
DENİZBANK A.Ş.	22/03/23	21/03/23	417.000,00
DENİZBANK A.Ş.	23/03/23	22/03/23	248.444,26
DENİZBANK A.Ş.	23/03/23	22/03/23	513.000,00
DENİZBANK A.Ş.	24/03/23	23/03/23	248.444,33
DENİZBANK A.Ş.	27/03/23	24/03/23	248.444,40
DENİZBANK A.Ş.	28/03/23	27/03/23	290.799,60
DENİZBANK A.Ş.	29/03/23	28/03/23	400.000,00
DENİZBANK A.Ş.	30/03/23	29/03/23	470.000,00
DENİZBANK A.Ş.	31/03/23	30/03/23	500.000,00
DENİZBANK A.Ş.	03/04/23	31/03/23	500.000,00

MEVDUAT	Toplamı:	28260274,84
---------	----------	-------------

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TPP			03/03/23	02/03/23		1.000.000,00
			06/03/23	03/03/23		1.200.000,00
			07/03/23	06/03/23		1.000.000,00
			07/03/23	06/03/23		1.500.000,00
			08/03/23	07/03/23		6.270.000,00
			09/03/23	08/03/23		6.000.000,00
			09/03/23	08/03/23		3.980.000,00

09/03/23	08/03/23	2.900.000,00
10/03/23	09/03/23	5.000.000,00
10/03/23	09/03/23	595.000,00
10/03/23	09/03/23	1.300.000,00
13/03/23	10/03/23	3.173.000,00
13/03/23	10/03/23	10.827.000,00
13/03/23	10/03/23	4.690.000,00
14/03/23	13/03/23	7.455.000,00
14/03/23	13/03/23	9.982.000,00
14/03/23	13/03/23	2.300.000,00
15/03/23	14/03/23	6.900.000,00
16/03/23	15/03/23	7.095.000,00
16/03/23	15/03/23	693.000,00
17/03/23	16/03/23	810.000,00
17/03/23	16/03/23	970.000,00
20/03/23	17/03/23	5.630.000,00
20/03/23	17/03/23	2.370.000,00
20/03/23	17/03/23	3.240.000,00
21/03/23	20/03/23	13.800.000,00
21/03/23	20/03/23	2.000.000,00
22/03/23	21/03/23	6.120.000,00
22/03/23	21/03/23	10.000.000,00
23/03/23	22/03/23	5.000.000,00
23/03/23	22/03/23	3.000.000,00
23/03/23	22/03/23	8.135.000,00
23/03/23	22/03/23	5.365.000,00
24/03/23	23/03/23	4.180.000,00
24/03/23	23/03/23	17.870.000,00
27/03/23	24/03/23	10.342.000,00
27/03/23	24/03/23	7.108.000,00
27/03/23	24/03/23	4.995.000,00
27/03/23	24/03/23	7.710.000,00
28/03/23	27/03/23	16.420.000,00
28/03/23	27/03/23	16.180.000,00
28/03/23	27/03/23	4.940.000,00
29/03/23	28/03/23	8.960.000,00
29/03/23	28/03/23	5.705.000,00
29/03/23	28/03/23	22.575.000,00
30/03/23	29/03/23	13.870.000,00
30/03/23	29/03/23	5.181.000,00
30/03/23	29/03/23	10.000.000,00

	30/03/23	29/03/23	1.679.000,00
	31/03/23	30/03/23	1.640.000,00
	31/03/23	30/03/23	7.625.000,00
	03/04/23	31/03/23	1.295.000,00
	03/04/23	31/03/23	11.945.000,00
TPP			Toplamı: 330520000,00
			754381143,00