

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
BONO TÜRK						
TRFTBTF32311	TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş.		14/03/23	02/03/23	111,488	1.114.883,80
TRFTHAL52314	T. HALK BANKASI A.Ş.		26/05/23	06/03/23	95,396	953.955,32
TRFTHAL52322	T. HALK BANKASI A.Ş.		12/05/23	06/03/23	96,203	1.443.048,98
TRFARCL32311	ARÇELİK A.Ş.		09/03/23	06/03/23	111,841	1.118.406,02
TRFAKFK42310	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		27/04/23	07/03/23	97,051	1.941.011,85
TRFTEBF62310	TEB FAKTORİNG A.Ş.		21/06/23	10/03/23	101,098	101.097,95
TRFFNYM52327	FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		25/05/23	10/03/23	95,715	957.151,10
TRFYKYM52332	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		24/05/23	10/03/23	95,769	957.691,05
TRFTEBF62310	TEB FAKTORİNG A.Ş.		21/06/23	10/03/23	101,098	909.881,56
TRFOYMD62311	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		12/06/23	10/03/23	94,754	871.732,30
TRFFNYM52327	FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		25/05/23	14/03/23	95,931	959.314,55
TRFYKYM52332	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		24/05/23	14/03/23	95,986	959.856,94
TRFHEKT32310	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.		24/03/23	20/03/23	99,759	997.594,84
TRFAKYB42328	AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.		07/04/23	20/03/23	98,907	1.978.148,24
TRFSISE42312	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.		04/04/23	20/03/23	111,438	1.671.575,98
TRFISMD42317	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		18/04/23	20/03/23	98,378	7.378.358,16
TRFKORT42317	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		05/04/23	20/03/23	115,852	2.317.039,01
TRFNURL52322	NUROL YATIRIM BANKASI		17/05/23	21/03/23	96,460	5.305.302,66
TRFNURL52322	NUROL YATIRIM BANKASI		17/05/23	21/03/23	96,460	482.300,24
TRFSISE42312	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI		04/04/23	24/03/23	111,752	558.761,86

	A.Ş.				
TRFFBFK42318	FIBA FAKTORING	28/04/23	24/03/23	97,842	322.878,97
TRFNURL42315	NUROL YATIRIM BANKASI	14/04/23	24/03/23	98,722	987.220,23
TRFNURL42315	NUROL YATIRIM BANKASI	14/04/23	24/03/23	98,722	394.888,09
TRFFBFK42318	FIBA FAKTORING	28/04/23	24/03/23	97,842	489.210,56
TRFDRDL42312	Dardanel Önentaş Gıda Sanayi A.Ş.	19/04/23	24/03/23	106,082	1.060.821,93
TRFSISE42338	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	26/04/23	27/03/23	110,756	553.781,03
TRFSISE42320	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	14/04/23	27/03/23	111,027	555.137,10
TRFSISE42338	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	26/04/23	27/03/23	110,756	553.781,03
TRFSISE42320	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	14/04/23	27/03/23	111,027	555.137,10
TRFHLFK52312	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA	24/05/23	27/03/23	96,563	241.407,23
TRFNURL42315	NUROL YATIRIM BANKASI	14/04/23	27/03/23	98,903	247.256,47
TRFDNZY52324	DENİZ YATIRIM	24/05/23	28/03/23	96,715	1.354.010,00
BONO TÜRK				Toplamı:	40292642,15
TAHVİL TÜRK					
TRT080323T10	HAZİNE	08/03/23	01/03/23	103,383	4.135.338,46
TRT190826T19	HAZİNE	19/08/26	01/03/23	93,914	939.144,69
TRSINGB52324	ING BANK A.Ş.	30/05/23	20/03/23	95,363	1.907.250,16
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	6981733,31

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
BONO TÜRK						
TRFTTLK32310	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.		01/03/23	01/03/23	1,000	2.000.000,00
TRFARCL32311	ARÇELİK A.Ş.		09/03/23	09/03/23	1,000	1.000.000,00
TRFFSDT32319	FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.		10/03/23	10/03/23	0,914	2.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	5000000,00
TAHVİL TÜRK						
TRSZORN32312	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM		16/03/23	16/03/23	1,000	1.500.000,00

TAHVİL TÜRK

Toplamı:

1500000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
BONO TÜRK						
TRFTTLK82315	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.		21/08/23	01/03/23	100,000	5.000.000,00
TRFKORT82313	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş		17/08/23	02/03/23	100,000	1.000.000,00
TRFSISEK2316	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.		27/11/23	02/03/23	100,000	5.000.000,00
TRFFSDT92313	FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.		08/09/23	10/03/23	86,239	1.724.780,00
TRDDGER92310	DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.		06/09/23	10/03/23	100,000	600.000,00
TRFTBTF92315	TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş		08/09/23	14/03/23	100,000	1.500.000,00
TRFDNFK62316	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		14/06/23	15/03/23	94,800	1.185.000,00
TRFZORN92313	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.		07/09/23	16/03/23	100,000	2.500.000,00
TRFPNST92311	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.		08/09/23	17/03/23	100,000	3.500.000,00
TRFAKYM92312	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		08/09/23	17/03/23	100,000	2.000.000,00
TRFISMD42317	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		18/04/23	17/03/23	98,213	7.365.999,35
TRFBLKM92317	Bilkom		14/09/23	20/03/23	100,000	16.500.000,00
TRFKREL92310	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		15/09/23	22/03/23	100,000	2.000.000,00
TRFTBTF92323	TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş		15/09/23	22/03/23	100,000	2.000.000,00
TRFDGTR92313	Doğan Trend Otomotiv		19/09/23	24/03/23	100,000	1.000.000,00
TRFDNZY62315	DENİZ YATIRIM		07/06/23	28/03/23	95,971	959.713,59
TRFSISE92317	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.		27/09/23	29/03/23	100,000	1.000.000,00
TRFDNZY52324	DENİZ YATIRIM		24/05/23	30/03/23	96,827	1.355.572,50
BONO TÜRK					Toplamı:	56191065,44

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
T.REPO						
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		02/03/23	01/03/23		1.000.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		06/03/23	03/03/23		1.500.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		09/03/23	08/03/23		2.900.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		10/03/23	09/03/23		3.000.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		13/03/23	10/03/23		4.000.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		14/03/23	13/03/23		3.000.000,00
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		5.000.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		17/03/23	16/03/23		6.000.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		20/03/23	17/03/23		9.000.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		28/03/23	27/03/23		1.000.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		29/03/23	28/03/23		3.250.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.		29/03/23	28/03/23		2.000.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.		30/03/23	29/03/23		2.500.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		31/03/23	30/03/23		2.000.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL		03/04/23	31/03/23		3.500.000,00

T.REPO

Toplamı:

54650000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT						
		DENİZBANK A.Ş.	02/03/23	01/03/23		1.363.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	03/03/23	02/03/23		1.215.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	06/03/23	03/03/23		1.461.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	08/03/23	07/03/23		2.856.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	09/03/23	08/03/23		1.184.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	10/03/23	09/03/23		1.066.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	13/03/23	10/03/23		1.405.000,00
		T. HALK BANKASI A.Ş.	07/04/23	10/03/23		3.167.109,00
		DENİZBANK A.Ş.	14/03/23	13/03/23		2.247.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	15/03/23	14/03/23		3.850.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	16/03/23	15/03/23		1.609.000,00
		AKBANK T.A.Ş.	17/03/23	16/03/23		4.000.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	17/03/23	16/03/23		3.929.000,00
		AKBANK T.A.Ş.	20/03/23	17/03/23		4.002.191,78
		DENİZBANK A.Ş.	20/03/23	17/03/23		3.033.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	21/03/23	20/03/23		134.000,00
		AKBANK T.A.Ş.	22/03/23	21/03/23		3.000.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	22/03/23	21/03/23		4.600.000,00
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	24/04/23	21/03/23		3.189.528,98
		AKBANK T.A.Ş.	23/03/23	22/03/23		3.001.479,45
		DENİZBANK A.Ş.	23/03/23	22/03/23		1.326.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	24/03/23	23/03/23		201.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	27/03/23	24/03/23		338.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	28/03/23	27/03/23		2.125.000,00
		AKBANK T.A.Ş.	28/04/23	27/03/23		3.037.453,49
		DENİZBANK A.Ş.	30/03/23	29/03/23		846.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	31/03/23	30/03/23		1.440.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	03/04/23	31/03/23		597.000,00
MEVDUAT					Toplamı:	60222762,70

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TPP						

15/03/23	14/03/23	1.000.000,00
17/03/23	16/03/23	6.000.000,00

TPP	Toplamı:	7000000,00
-----	----------	------------

231838203,60