

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
BONO TÜRK						
TRFSISE42312	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.		04/04/23	07/03/23	110,548	1.105.479,85
TRFAKFK42310	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		27/04/23	07/03/23	97,051	970.505,93
TRFAKYB52343	AKTİFBANK		26/05/23	07/03/23	95,320	953.201,71
TRFDRDL42312	Dardanel Önentaş Gıda Sanayi A.Ş.		19/04/23	20/03/23	105,753	1.057.534,26
TRFZORF42314	ZORLU FACTORING		10/04/23	20/03/23	100,840	1.008.404,10
TRFKORT42317	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		05/04/23	20/03/23	115,852	1.158.519,50
TRFHEKT32310	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.		24/03/23	20/03/23	99,759	997.594,84
TRFGFYH62312	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş.		01/06/23	24/03/23	115,420	1.154.198,68
BONO TÜRK					Toplamı:	8405438,87
TAHVİL TÜRK						
TRSINGB52316	ING BANK A.Ş.		02/05/23	02/03/23	96,531	241.328,70
TRSINGB52316	ING BANK A.Ş.		02/05/23	02/03/23	96,531	241.328,70
TRSINGB52316	ING BANK A.Ş.		02/05/23	07/03/23	96,807	484.033,52
TRSYAZI52315	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.		04/05/23	23/03/23	100,929	353.251,50
TRSINGB52324	ING BANK A.Ş.		30/05/23	24/03/23	95,949	959.491,08
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	2279433,50

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

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	500.000,00
TRFFSDT32319	FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.		10/03/23	10/03/23	0,914	1.000.000,00

BONO TÜRK				Toplamı:	1500000,00
TAHVİL TÜRK					
TRISISGY32319	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	02/03/23	02/03/23	1,000	1.000.000,00
TRSZORN32312	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	16/03/23	16/03/23	1,000	2.500.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	3500000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
BONO TÜRK						
TRFTTLK82315	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.		21/08/23	01/03/23	100,000	3.000.000,00
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	2.000.000,00
TRFFSDT92313	FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.		08/09/23	10/03/23	86,239	862.390,00
TRFTBTF92315	TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş		08/09/23	14/03/23	100,000	500.000,00
TRFZORN92313	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.		07/09/23	16/03/23	100,000	2.000.000,00
TRFPNST92311	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.		08/09/23	17/03/23	100,000	500.000,00
TRFBLKM92317	Bilkom		14/09/23	20/03/23	100,000	4.500.000,00
TRFKREL92310	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		15/09/23	22/03/23	100,000	1.000.000,00
TRFTBTF92323	TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş		15/09/23	22/03/23	100,000	1.000.000,00
TRFDGTR92313	Doğan Trend Otomotiv		19/09/23	24/03/23	100,000	1.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	17362390,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
T.REPO						
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL		02/03/23	01/03/23		1.100.000,00

EKGYO	YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	07/03/23	06/03/23	3.300.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	09/03/23	08/03/23	1.000.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	10/03/23	09/03/23	650.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	13/03/23	10/03/23	1.000.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	14/03/23	13/03/23	1.000.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	15/03/23	14/03/23	600.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	16/03/23	15/03/23	650.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	17/03/23	16/03/23	1.100.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	20/03/23	17/03/23	430.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	21/03/23	20/03/23	700.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	22/03/23	21/03/23	3.700.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23/03/23	22/03/23	1.900.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	28/03/23	27/03/23	1.200.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	29/03/23	28/03/23	950.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	30/03/23	29/03/23	450.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT	31/03/23	30/03/23	670.000,00

EKGYO	GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03/04/23	31/03/23	700.000,00
-------	---	----------	----------	------------

T.REPO	Toplamı:	21100000,00
--------	----------	-------------

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT						
		DENİZBANK A.Ş.	02/03/23	01/03/23		72.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	06/03/23	03/03/23		228.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	08/03/23	07/03/23		621.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	10/03/23	09/03/23		137.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	13/03/23	10/03/23		41.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	14/03/23	13/03/23		69.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	15/03/23	14/03/23		29.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	16/03/23	15/03/23		31.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	17/03/23	16/03/23		57.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	20/03/23	17/03/23		28.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	21/03/23	20/03/23		38.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	22/03/23	21/03/23		195.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	23/03/23	22/03/23		36.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	24/03/23	23/03/23		29.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	28/03/23	27/03/23		64.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	29/03/23	28/03/23		30.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	30/03/23	29/03/23		28.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	31/03/23	30/03/23		25.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	03/04/23	31/03/23		47.000,00

MEVDUAT	Toplamı:	1805000,00
---------	----------	------------

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TPP			27/03/23	24/03/23		1.165.000,00

TPP	Toplamı:	1165000,00
-----	----------	------------

57117262,37