

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	10.000.000,00
TRFDNFK32319	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		03/03/23	03/03/23	0,903	80.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	90000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TRFTTLK82315	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.		21/08/23	01/03/23	100,000	30.000.000,00
TRFDNZY62315	DENİZ YATIRIM		07/06/23	01/03/23	94,482	14.172.300,00
TRFDNZY72314	DENİZ YATIRIM		05/07/23	24/03/23	94,155	14.123.250,00
TRFDNZY82313	DENİZ YATIRIM		11/08/23	29/03/23	92,160	10.828.800,00
					Toplamı:	69124350,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT						
		T. HALK BANKASI A.Ş.	02/03/23	01/03/23		1.400.441.446,00
		TC ZIRAAT BANKASI	02/03/23	01/03/23		763.214.894,58
		DENİZBANK A.Ş.	02/03/23	01/03/23		167.500.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	15/03/23	01/03/23		100.000.000,00
		T. HALK BANKASI A.Ş.	29/03/23	01/03/23		100.000.000,00
		T. HALK BANKASI A.Ş.	30/03/23	01/03/23		100.000.000,00
		T. HALK BANKASI A.Ş.	31/03/23	01/03/23		100.000.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	04/04/23	01/03/23		200.000.000,00

DENİZBANK A.Ş.	05/04/23	01/03/23	200.000.000,00
DENİZBANK A.Ş.	01/06/23	01/03/23	100.000.000,00
TC ZIRAAT BANKASI	03/03/23	02/03/23	763.716.734,51
T. HALK BANKASI A.Ş.	03/03/23	02/03/23	1.401.323.915,95
DENİZBANK A.Ş.	03/03/23	02/03/23	215.190.000,00
DENİZBANK A.Ş.	23/03/23	02/03/23	100.000.000,00
DENİZBANK A.Ş.	24/03/23	02/03/23	100.000.000,00
T. HALK BANKASI A.Ş.	30/03/23	02/03/23	200.000.000,00
T. HALK BANKASI A.Ş.	31/03/23	02/03/23	200.000.000,00
DENİZBANK A.Ş.	03/04/23	02/03/23	100.000.000,00
DENİZBANK A.Ş.	04/04/23	02/03/23	100.000.000,00
DENİZBANK A.Ş.	05/04/23	02/03/23	100.000.000,00
DENİZBANK A.Ş.	02/06/23	02/03/23	100.000.000,00
TC ZIRAAT BANKASI	06/03/23	03/03/23	514.218.904,42
T. HALK BANKASI A.Ş.	06/03/23	03/03/23	952.206.941,98
DENİZBANK A.Ş.	06/03/23	03/03/23	182.780.000,00
T. HALK BANKASI A.Ş.	31/03/23	03/03/23	302.282.191,78
TC ZIRAAT BANKASI	07/03/23	06/03/23	515.233.254,04
T. HALK BANKASI A.Ş.	07/03/23	06/03/23	1.704.085.268,00
DENİZBANK A.Ş.	07/03/23	06/03/23	172.400.000,00
TC ZIRAAT BANKASI	08/03/23	07/03/23	566.850.328,42
T. HALK BANKASI A.Ş.	08/03/23	07/03/23	2.505.205.762,42
DENİZBANK A.Ş.	08/03/23	07/03/23	87.550.000,00
TC ZIRAAT BANKASI	09/03/23	08/03/23	567.230.817,00
T. HALK BANKASI A.Ş.	09/03/23	08/03/23	2.806.853.021,00
DENİZBANK A.Ş.	09/03/23	08/03/23	46.950.000,00
DENİZBANK A.Ş.	15/03/23	08/03/23	100.000.000,00
DENİZBANK A.Ş.	23/03/23	08/03/23	100.000.000,00
T. HALK BANKASI A.Ş.	27/03/23	08/03/23	100.000.000,00
T. HALK BANKASI A.Ş.	28/03/23	08/03/23	100.000.000,00
T. HALK BANKASI A.Ş.	29/03/23	08/03/23	100.000.000,00
DENİZBANK A.Ş.	29/03/23	08/03/23	100.000.000,00
T. HALK BANKASI A.Ş.	30/03/23	08/03/23	100.000.000,00
T. HALK BANKASI A.Ş.	31/03/23	08/03/23	100.000.000,00

DENİZBANK A.Ş.	08/06/23	08/03/23	100.000.000,00
TC ZIRAAT BANKASI	10/03/23	09/03/23	567.611.560,97
T. HALK BANKASI A.Ş.	10/03/23	09/03/23	2.808.698.622,99
DENİZBANK A.Ş.	10/03/23	09/03/23	207.700.000,00
DENİZBANK A.Ş.	31/03/23	09/03/23	100.000.000,00
DENİZBANK A.Ş.	09/06/23	09/03/23	100.000.000,00
TC ZIRAAT BANKASI	13/03/23	10/03/23	567.992.560,51
T. HALK BANKASI A.Ş.	13/03/23	10/03/23	1.060.545.438,52
DENİZBANK A.Ş.	13/03/23	10/03/23	175.300.000,00
DENİZBANK A.Ş.	12/06/23	10/03/23	100.000.000,00
TC ZIRAAT BANKASI	14/03/23	13/03/23	569.136.326,35
T. HALK BANKASI A.Ş.	14/03/23	13/03/23	2.062.637.473,36
DENİZBANK A.Ş.	14/03/23	13/03/23	26.000.000,00
DENİZBANK A.Ş.	28/03/23	13/03/23	100.000.000,00
DENİZBANK A.Ş.	14/04/23	13/03/23	100.000.000,00
DENİZBANK A.Ş.	13/06/23	13/03/23	100.000.000,00
DENİZBANK A.Ş.	15/03/23	14/03/23	137.500.000,00
FİNANSBANK A.Ş.	15/03/23	14/03/23	1.000.000.000,00
TC ZIRAAT BANKASI	15/03/23	14/03/23	569.518.349,36
T. HALK BANKASI A.Ş.	15/03/23	14/03/23	2.063.993.728,14
DENİZBANK A.Ş.	28/03/23	14/03/23	100.000.000,00
T. HALK BANKASI A.Ş.	28/03/23	14/03/23	500.000.000,00
DENİZBANK A.Ş.	04/04/23	14/03/23	100.000.000,00
DENİZBANK A.Ş.	17/04/23	14/03/23	100.000.000,00
DENİZBANK A.Ş.	14/06/23	14/03/23	100.000.000,00
TC ZIRAAT BANKASI	16/03/23	15/03/23	569.900.628,80
FİNANSBANK A.Ş.	16/03/23	15/03/23	1.000.000.000,00
T. HALK BANKASI A.Ş.	16/03/23	15/03/23	2.065.350.874,70
DENİZBANK A.Ş.	16/03/23	15/03/23	329.400.000,00
FİNANSBANK A.Ş.	16/03/23	15/03/23	712.328,77
DENİZBANK A.Ş.	18/04/23	15/03/23	200.000.000,00
FİNANSBANK A.Ş.	17/03/23	16/03/23	951.424.907,34
TC ZIRAAT BANKASI	17/03/23	16/03/23	570.283.164,84
T. HALK BANKASI A.Ş.	17/03/23	16/03/23	2.316.708.913,63
DENİZBANK A.Ş.	17/03/23	16/03/23	23.690.000,00
DENİZBANK A.Ş.	30/03/23	16/03/23	100.000.000,00

DENİZBANK A.Ş.	17/04/23	16/03/23	200.000.000,00
DENİZBANK A.Ş.	16/06/23	16/03/23	100.000.000,00
FİNANSBANK A.Ş.	20/03/23	17/03/23	952.102.634,67
TC ZIRAAT BANKASI	20/03/23	17/03/23	570.665.957,65
T. HALK BANKASI A.Ş.	20/03/23	17/03/23	2.818.232.229,08
DENİZBANK A.Ş.	20/03/23	17/03/23	16.100.000,00
T. HALK BANKASI A.Ş.	31/03/23	17/03/23	500.000.000,00
DENİZBANK A.Ş.	18/04/23	17/03/23	100.000.000,00
DENİZBANK A.Ş.	19/06/23	17/03/23	100.000.000,00
TC ZIRAAT BANKASI	21/03/23	20/03/23	571.815.106,91
FİNANSBANK A.Ş.	21/03/23	20/03/23	954.137.264,96
DENİZBANK A.Ş.	21/03/23	20/03/23	79.280.000,00
T. HALK BANKASI A.Ş.	21/03/23	20/03/23	2.823.791.481,70
T. HALK BANKASI A.Ş.	22/03/23	21/03/23	3.325.648.221,30
FİNANSBANK A.Ş.	22/03/23	21/03/23	954.816.924,38
TC ZIRAAT BANKASI	22/03/23	21/03/23	822.198.928,01
DENİZBANK A.Ş.	22/03/23	21/03/23	74.350.000,00
T. HALK BANKASI A.Ş.	18/04/23	21/03/23	519.545.139,81
T. HALK BANKASI A.Ş.	18/04/23	21/03/23	511.315.068,49
DENİZBANK A.Ş.	21/06/23	21/03/23	150.000.000,00
FİNANSBANK A.Ş.	23/03/23	22/03/23	955.497.067,94
TC ZIRAAT BANKASI	23/03/23	22/03/23	822.750.814,96
T. HALK BANKASI A.Ş.	23/03/23	22/03/23	3.827.834.948,90
DENİZBANK A.Ş.	23/03/23	22/03/23	149.900.000,00
T. HALK BANKASI A.Ş.	19/04/23	22/03/23	664.628.767,12
DENİZBANK A.Ş.	22/06/23	22/03/23	150.000.000,00
FİNANSBANK A.Ş.	24/03/23	23/03/23	956.177.695,99
TC ZIRAAT BANKASI	24/03/23	23/03/23	823.303.072,36
DENİZBANK A.Ş.	24/03/23	23/03/23	156.550.000,00
T. HALK BANKASI A.Ş.	24/03/23	23/03/23	3.495.505.991,06
T. HALK BANKASI A.Ş.	24/04/23	23/03/23	500.000.000,00
DENİZBANK A.Ş.	23/06/23	23/03/23	150.000.000,00
TC ZIRAAT BANKASI	27/03/23	24/03/23	823.855.700,45
FİNANSBANK A.Ş.	27/03/23	24/03/23	956.858.808,87
T. HALK BANKASI	27/03/23	24/03/23	3.797.804.405,96

A.Ş.			
DENİZBANK A.Ş.	27/03/23	24/03/23	96.450.000,00
T. HALK BANKASI A.Ş.	25/04/23	24/03/23	646.757.329,88
T. HALK BANKASI A.Ş.	26/04/23	24/03/23	600.000.000,00
DENİZBANK A.Ş.	26/06/23	24/03/23	100.000.000,00
FİNANSBANK A.Ş.	28/03/23	27/03/23	958.903.603,04
TC ZIRAAT BANKASI	28/03/23	27/03/23	825.514.697,55
T. HALK BANKASI A.Ş.	28/03/23	27/03/23	3.555.295.965,34
DENİZBANK A.Ş.	28/03/23	27/03/23	56.200.000,00
T. HALK BANKASI A.Ş.	24/04/23	27/03/23	101.301.369,86
AKBANK T.A.Ş.	28/04/23	27/03/23	307.490.697,69
TC ZIRAAT BANKASI	28/04/23	27/03/23	516.133.432,17
DENİZBANK A.Ş.	27/06/23	27/03/23	100.000.000,00
FİNANSBANK A.Ş.	29/03/23	28/03/23	959.586.657,66
TC ZIRAAT BANKASI	29/03/23	28/03/23	826.068.810,16
T. HALK BANKASI A.Ş.	29/03/23	28/03/23	3.557.633.694,19
DENİZBANK A.Ş.	29/03/23	28/03/23	31.650.000,00
DENİZBANK A.Ş.	04/04/23	28/03/23	100.000.000,00
DENİZBANK A.Ş.	11/04/23	28/03/23	100.000.000,00
T. HALK BANKASI A.Ş.	25/04/23	28/03/23	1.000.000.000,00
T. HALK BANKASI A.Ş.	26/04/23	28/03/23	235.939.298,19
DENİZBANK A.Ş.	03/07/23	28/03/23	100.000.000,00
TC ZIRAAT BANKASI	30/03/23	29/03/23	826.623.294,70
FİNANSBANK A.Ş.	30/03/23	29/03/23	960.270.198,84
T. HALK BANKASI A.Ş.	30/03/23	29/03/23	3.559.972.960,18
DENİZBANK A.Ş.	30/03/23	29/03/23	214.450.000,00
T. HALK BANKASI A.Ş.	26/04/23	29/03/23	318.936.643,83
T. HALK BANKASI A.Ş.	27/04/23	29/03/23	250.000.000,00
T. HALK BANKASI A.Ş.	28/04/23	29/03/23	250.000.000,00
FİNANSBANK A.Ş.	31/03/23	30/03/23	960.954.226,93
TC ZIRAAT BANKASI	31/03/23	30/03/23	817.178.151,43
T. HALK BANKASI A.Ş.	31/03/23	30/03/23	2.562.313.764,32
DENİZBANK A.Ş.	31/03/23	30/03/23	1.700.000,00
T. HALK BANKASI A.Ş.	27/04/23	30/03/23	372.635.616,45

T. HALK BANKASI A.Ş.	27/04/23	30/03/23	100.000.000,00
T. HALK BANKASI A.Ş.	27/04/23	30/03/23	100.000.000,00
T. HALK BANKASI A.Ş.	27/04/23	30/03/23	100.000.000,00
T. HALK BANKASI A.Ş.	28/04/23	30/03/23	100.000.000,00
T. HALK BANKASI A.Ş.	28/04/23	30/03/23	100.000.000,00
T. HALK BANKASI A.Ş.	28/04/23	30/03/23	100.000.000,00
FİNANSBANK A.Ş.	03/04/23	31/03/23	961.638.742,27
TC ZIRAAT BANKASI	03/04/23	31/03/23	817.726.668,27
T. HALK BANKASI A.Ş.	03/04/23	31/03/23	1.251.093.179,94
DENİZBANK A.Ş.	03/04/23	31/03/23	22.050.000,00
T. HALK BANKASI A.Ş.	28/04/23	31/03/23	1.000.000.000,00

MEVDUAT

Toplamı: 104776473591,
84

**104935597941,
84**