

IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
MAYIS 2023

I-FONU TANITICI BİLGİLER			
A-)Fonun Adı	:	IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	414.174.222,41	
E-) Katılma Payı Sayısı	:	260.847.786,000	
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Aralık 2020	
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.	

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER			
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,587800	
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,554329	
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,15	
D-)Yılıbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,13	
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	24,10	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi			
a-)Hisse Senedi	:	0,00	
b-)Hazine Bonosu	:	0,00	
c-)Devlet Tahvili	:	0,00	
d-)Özel Sektör Tahvili	:	3,50	
e-)Kira Sertifikaları	:	2,57	
f-)Finansman Bonusu	:	51,83	
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	11,01	
h-)Opsiyon	:	0,00	
i-) Varant	:	0,00	
j-)Değerli Maden	:	0,00	
k-)Mevduat	:	26,95	
l-) Katılım Hesabı	:	3,03	
m-)Diğer	:	0,00	
n-)Teminat	:	0,00	
o-)Yatırım Fonu	:	0,00	
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00	
r-)Repo-Trepo	:	1,11	
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00	
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0	
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı			
a-)Hisse Senedi	:	0,00	
b-)Hazine Bonosu	:	0,00	
c-)Devlet Tahvili	:	0,00	
d-)Opsiyon	:	0,00	
e-)Varant	:	0,00	
f-)Diğer	:	0,00	
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	43,30	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	261.116.936,18	
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	781.194.896,86	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																	05/06/2023 14:30		
MENKUL KIYMET	DÖVİ Z CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADE E KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİ NAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDE ME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞ ME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLA M (FTD GÖRE)

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör

TRFFNYM62318	TL	QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/06/23		TRFFNYM62318	21,75		10.000.000,00	92,657000	19/01/23	0,000000				100,000000	10.000.000,00	3,55	2,41	2,41
TRFFNYM62326	TL	QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/06/23		TRFFNYM62326	22,50		10.000.000,00	92,793000	26/01/23	0,000000				100,000000	10.000.000,00	3,55	2,41	2,41
TRFAYGZ62315	TL	AYGAZ	02/06/23		TRFAYGZ62315	12,23	1	7.000.000,00	100,000000	09/12/22	16,741943				112,134843	7.849.439,01	2,78	1,89	1,90
TRFHALK62320	TL	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/06/23		TRFHALK62320	22,00		10.000.000,00	95,952000	28/03/23	24,043914				99,705277	9.970.528,00	3,54	2,40	2,41
TRFFIBA62311	TL	FIBABANKA A.Ş.	07/06/23		TRFFIBA62311	22,50		5.000.000,00	94,744000	09/03/23	24,043892				99,646437	4.982.322,00	1,77	1,20	1,20
TRFTHAL62339	TL	HALK BANKASI	09/06/23		TRFTHAL62339	21,75		20.000.000,00	94,856000	10/03/23	23,592711				99,536810	19.907.362,00	7,06	4,80	4,81
TRFISFN62326	TL	İS FİNANSAL KIRALAMA	20/06/23		TRFISFN62326	21,50		5.000.000,00	94,648000	16/03/23	23,261172				98,917255	4.945.863,00	1,75	1,19	1,19
TRFHALK62338	TL	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	23/06/23		TRFHALK62338	28,00		4.000.000,00	95,740000	26/04/23	31,516750				98,362269	3.934.490,80	1,40	0,95	0,95
TRFAFK72317	TL	AK FİNANSAL KIRALAMA A.Ş.	04/07/23		TRFAFK72317	4,91	1	6.000.000,00	100,000000	09/05/23	35,419273				101,988009	6.119.280,54	2,17	1,48	1,48
TRFHFLK72310	TL	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/07/23		TRFHFLK72310	22,50		3.000.000,00	94,358000	29/03/23	24,424176				98,043672	2.941.310,10	1,04	0,71	0,71
TRFFFKR72352	TL	QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/07/23		TRFFFKR72352	30,00		3.000.000,00	94,633000	27/04/23	33,884762				97,318388	2.919.551,70	1,04	0,70	0,70
TRFFIBA72328	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/07/23		TRFFIBA72328	29,00		4.000.000,00	94,803000	27/04/23	32,619642				97,404494	3.896.179,60	1,38	0,94	0,94
TRFOYMD72328	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/07/23		TRFOYMD72328	21,75		5.000.000,00	94,429000	29/03/23	23,533053				97,993862	4.899.693,00	1,74	1,18	1,18
TRFYKBK72316	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	07/07/23		TRFYKBK72316	21,75		5.000.000,00	93,378000	10/03/23	23,386219				97,948628	4.897.431,50	1,74	1,18	1,18
TRFISKM72327	TL	Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	13/07/23		TRFISKM72327	35,00		5.000.000,00	92,055000	14/04/23	39,896822				96,210420	4.810.521,00	1,71	1,16	1,16
TRFYKBK72324	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	13/07/23		TRFYKBK72324	21,75		3.000.000,00	93,430000	17/03/23	23,393486				97,610186	2.928.305,70	1,04	0,71	0,71
TRFFFKR72345	TL	QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	19/07/23		TRFFFKR72345	26,00		1.000.000,00	93,041000	05/04/23	28,497261				96,756402	967.564,00	0,34	0,23	0,23
TRFVSTL72315	TL	VESTEL ELEKTRONİK	19/07/23		TRFVSTL72315	13,66	1	9.930.000,00	100,000000	25/01/23	30,626059				109,659909	10.889.228,96	3,86	2,63	2,63
TRFFFKR72337	TL	QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/07/23		TRFFFKR72337	23,00		2.000.000,00	93,024000	29/03/23	24,832087				96,713052	1.934.261,00	0,69	0,47	0,47
TRFFBFK72315	TL	Fiba	28/07/23		TRFFBFK72315	24,50		2.000.000,00	92,546000	30/03/23	26,569421				96,387316	1.927.746,40	0,68	0,47	0,47
TRFDYBY82311	TL	DYO BOYA	04/08/23		TRFDYBY82311	13,94	1	10.000.000,00	100,000000	08/02/23	30,343819				108,689465	10.868.946,50	3,85	2,62	2,62
TRFISFN82316	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	04/08/23		TRFISFN82316	25,50		4.000.000,00	92,265000	06/04/23	27,745564				95,797254	3.831.890,00	1,36	0,92	0,93
TRFFBFK82314	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/08/23		TRFFBFK82314	40,00		7.790.000,00	91,847000	18/05/23	46,701859				93,207059	7.260.829,97	2,57	1,75	1,75
TRFSRKY82314	TL	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK	14/08/23		TRFSRKY82314	15,20	1	4.000.000,00	100,000000	16/02/23	32,934403				108,654456	4.346.178,24	1,54	1,05	1,05
TRFSLEC82316	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU	17/08/23		TRFSLEC82316	14,96	1	9.530.000,00	100,000000	16/02/23	31,783557				108,374828	10.328.121,11	3,66	2,49	2,49
TRFAKYB82324	TL	AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.	18/08/23		TRFAKYB82324	38,00		40.000.000,00	91,958100	26/05/23	43,950179			7719723 4513208 7056	92,510338	37.004.136,00	13,12	8,95	8,93

TRFTTLK82315	TL	TTKOM	21/08/23	TRFTTLK82315	13,03	1	25.000.000,00	100,000000	01/03/23	29,090619	106,732510	26.683.127,50	9,46	6,44	6,44
TRFTCEF92315	TL	TURKCELL FINANSMAN A.Ş.	05/09/23	TRFTCEF92315	12,96	1	4.000.000,00	100,000000	07/03/23	27,373648	105,929363	4.237.174,52	1,50	1,02	1,02
TRFYKF92315	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	06/09/23	TRFYKF92315	27,50		2.000.000,00	89,242000	30/03/23	28,402498	93,572068	1.871.441,40	0,66	0,45	0,45
TRFFSDT92313	TL	FASDAT GIDA DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/09/23	TRFFSDT92313	32,00		4.000.000,00	86,239000	10/03/23	34,569255	92,262591	3.690.503,60	1,31	0,89	0,89
TRFPNST92311	TL	PINAR SUT	08/09/23	TRFPNST92311	14,38	1	3.800.000,00	100,000000	17/03/23	31,981325	106,009914	4.028.376,73	1,43	0,97	0,97
TRFBLKM92317	TL	BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	14/09/23	TRFBLKM92317	13,17	1	2.000.000,00	100,000000	20/03/23	28,303337	105,268352	2.105.367,04	0,75	0,51	0,51
TRFDHOL92315	TL	DOGAN HOLDING	14/09/23	TRFDHOL92315	13,21	1	1.000.000,00	100,000000	16/03/23	27,960014	105,390974	1.053.909,74	0,37	0,25	0,25
TRFDGTR92313	TL	Doğan Trend Otomotiv Ticaret Hizmet ve Teknoloji A.Ş.	19/09/23	TRFDGTR92313	14,22	1	2.000.000,00	100,000000	24/03/23	28,386164	105,862163	2.117.243,26	0,75	0,51	0,51
TRFHDAK92316	TL	AK YATIRIM	29/09/23	TRFHDAK92316	0,00	1	1.000.000,00	100,000000	06/04/23	37,815666	105,087223	1.050.872,23	0,37	0,25	0,25
TRFSISEE2322	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	12/10/23	TRFSISEE2322	15,87	1	4.000.000,00	100,000000	14/04/23	34,285235	103,983204	4.159.328,16	1,47	1,00	1,00
TRSORFN92318	TL	ORFİN FINANSMAN A.S.	08/09/23	TRSORFN92318	15,36	4	2.790.000,00	100,066000	21/10/22	10,501337	102,496240	2.859.645,10	1,01	0,69	0,69
TRSGAPI62510	TL	GAP İNŞAAT	26/06/25	TRSGAPI62510	25,04	4	18.000.000,00	100,000000	30/06/22	27,399719	104,249826	18.764.968,68	6,65	4,53	4,53

GRUP TOPLAMI					264.840.000,00					266.983.138,09					94,66	64,40	64,42
GRUP TOPLAMI MEVDUAT					264.840.000,00					266.983.138,09					94,66	64,40	64,42

BURGAN BANK	TL		05/06/23		32,00		11.057.828,56		04/05/23		11368053,67	32,000000	11.328.804,50	12,10	2,73	2,74
ODEABANK	TL		05/06/23		31,50		10.000.000,00		04/05/23		10276164,38	31,500000	10.241.231,01	10,94	2,47	2,47
T.EKONOMİ BANKASI A.S.	TL		06/06/23		31,00		5.000.000,00		04/05/23		5140136,99	31,000000	5.118.654,32	5,47	1,23	1,24
T.EKONOMİ BANKASI A.S.	TL		07/06/23		32,50		10.545.258,35		05/05/23		10855115,6	32,500000	10.798.108,42	11,54	2,61	2,61
ODEABANK	TL		08/06/23		32,00		10.000.000,00		05/05/23		10298082,19	32,000000	10.235.994,54	10,94	2,47	2,47
T.EKONOMİ BANKASI A.S.	TL		08/06/23		32,50		10.000.000,00		05/05/23		10302739,73	32,500000	10.239.670,70	10,94	2,47	2,47
T.C ZİRAAT BANKASI	TL		16/06/23		36,00		10.008.150,68		15/05/23		10324024,37	36,000000	10.174.736,08	10,87	2,45	2,46
YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	TL		19/06/23		38,00		10.254.246,58		16/05/23		10617218,82	38,000000	10.423.484,83	11,14	2,51	2,52
FİBABANKA A.S.	TL		03/07/23		40,00		7.500.000,00		30/05/23		7779452,05	40,000000	7.516.156,88	8,03	1,81	1,81
FİBABANKA A.S.	TL		04/07/23		40,00		7.500.000,00		30/05/23		7787671,23	40,000000	7.516.148,29	8,03	1,81	1,81

GRUP TOPLAMI					91.865.484,17					93.592.989,57					100,00	22,56	22,60
GRUP TOPLAMI TPP					91.865.484,17					93.592.989,57					100,00	22,56	22,60

TPP		03/07/23	35,00	21.131.506,85	35,000000	05/05/23		167882	21.131.506,85	35,000000	20.510.086,85	52,65	4,95	4,95
TPP		03/07/23	37,00	3.073.443,84	37,000000	05/05/23		168887	3.073.443,84	37,000000	2.978.123,39	7,64	0,72	0,72
TPP		04/07/23	36,00	10.591.780,82	36,000000	05/05/23		168974	10.591.780,82	36,000000	10.262.095,30	26,34	2,48	2,48
TPP		16/10/23	38,00	5.936.986,30	38,000000	19/04/23		148767	5.936.986,30	38,000000	5.209.429,56	13,37	1,26	1,26

GRUP TOPLAMI					40.733.717,81					38.959.735,10					100,00	9,41	9,41
GRUP TOPLAMI					40.733.717,81					38.959.735,10					100,00	9,41	9,41

KİRA SERTİFİKALARI														
Özel Sektör Kira Sertifikaları														
TRDABVK43012	TL	GAP İNŞAAT	25/04/30	TRDABVK43012	10,91	15.000.000,00	100,176000	26/05/23	11,079764	100,312023	15.046.803,45	5,34	3,63	3,63
GRUP TOPLAMI						15.000.000,00					15.046.803,45	5,34	3,63	3,63
GRUP TOPLAMI						15.000.000,00					15.046.803,45	5,34	3,63	3,63
FON PORTFÖY DEĞERİ											414.582.666,21	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU																	
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

AÇIKLAMA	TUTAR				ORAN%			
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	414.582.666,21				100,10 %			
B-)HAZİR DEĞERLER	1.671,00				0,00 %			
C-)ALACAKLAR	0,00				0,00 %			
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00				0,00 %			
E-)BORÇLAR	-410.114,80				-0,10 %			
F-)İHTİYAT	0,00				0,00 %			
G-)VERGİ	0,00				0,00 %			
FON TOPLAM DEĞERİ	414.174.222,41				100,00 %			

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	9.558,49	0,0023 %
Yönetim Ücreti	378.440,30	0,0914 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.030,00	0,0007 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	31.249,30	0,0075 %
Vergi Ödemeleri	924,30	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.200,00	0,0003 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.166,82	0,0005 %
Diğer Harcamalar	18.757,75	0,0045 %
	445.326,96	0,1074 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR																	
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR							
B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRDHVKA52366	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş		31/05/23	11/05/23	104,110	1.041.095,65	1.000.000,00
TRDHVKA62316	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL		01/06/23	11/05/23	104,156	1.718.570,59	1.650.000,00

	GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.					
TRDABVK62319	AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.	16/06/23	11/05/23	101,775	5.088.767,86	5.000.000,00
TRDZKVK72332	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	25/07/23	11/05/23	101,652	4.066.066,86	4.000.000,00
TRDVVRK72328	VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.	26/07/23	11/05/23	101,451	2.536.287,36	2.500.000,00
TRDEMVK2370	EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	10/10/23	11/05/23	101,946	4.077.842,19	4.000.000,00
TRDABVK43012	GAP İNŞAAT	25/04/30	18/05/23	99,897	14.984.550,00	15.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	33513180,51	33150000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFTISB52331	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.		09/05/23	09/05/23	0,953	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFISFA52316	İŞ FAKTORİNG A.Ş.		15/05/23	15/05/23	0,932	9.000.000,00	9.000.000,00
TRFTEBF52311	TEB FAKTORİNG A.Ş.		23/05/23	23/05/23	1,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRFHEKT52318	HEKTAS TİCARET		23/05/23	23/05/23	0,945	3.100.000,00	3.100.000,00
TRFHLFK52312	HALK FİNANSAL KİRALAMA		24/05/23	24/05/23	0,942	10.000.000,00	10.000.000,00
TRFHALK52321	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ		25/05/23	25/05/23	0,952	30.000.000,00	30.000.000,00
TRFVEST52312	VESTEL BEYAZ ESYA		25/05/23	25/05/23	1,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFAKYB52343	AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.		26/05/23	26/05/23	0,956	64.000.000,00	64.000.000,00
TRFTISB52349	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.		30/05/23	30/05/23	0,950	20.000.000,00	20.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	156100000,00	156100000,00
TAHVİL TÜRK							
TRDZKVK52318	ZİRAAT KATILIM BANKASI AŞ		05/05/23	05/05/23	1,029	1.100.000,00	1.100.000,00
TRDHVKA52341	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.S		09/05/23	09/05/23	1,037	2.000.000,00	2.000.000,00
TRDHVKA52358	KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.		11/05/23	11/05/23	1,040	1.500.000,00	1.500.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	4600000,00	4600000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFAFK72317	AK FİNANSAL KİRALAMA A.S.		04/07/23	09/05/23	100,000	6.000.000,00	6.000.000,00
TRFFBFK82314	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		07/08/23	18/05/23	91,847	7.154.881,30	7.790.000,00
TRFAKYB82324	AKTİF YATIRIM BANKASI A.S.		18/08/23	26/05/23	91,958	36.783.230,88	40.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	49938112,18	53790000,00
TAHVİL TÜRK							
TRDABVK43012	GAP İNŞAAT		25/04/30	26/05/23	100,176	15.026.400,00	15.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	15026400,00	15000000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TREEGYO00017	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		25/05/23	24/05/23		10.000,00	1.593,00
TRT180625T13	HAZINE		04/05/23	03/05/23		57.000.000,00	64.265.902,00
TRT180625T13	HAZINE		05/05/23	04/05/23		70.000.000,00	79.227.643,00
TRT180625T13	HAZINE		10/05/23	09/05/23		97.000.000,00	32.402.241,00
T.REPO					Toplamı:	224010000,00	175897379,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		AKBANK T.A.S.	04/05/23	03/05/23		30.000.000,00	
		FIBABANKA A.S.	05/05/23	04/05/23		30.000.000,00	
		AKBANK T.A.S.	05/05/23	04/05/23		50.016.438,36	
		VAKİF KATILIM BANKASI A.Ş.	11/05/23	04/05/23		15.000.000,00	
		BURGAN BANK	05/06/23	04/05/23		11.057.828,56	
		ODEABANK	05/06/23	04/05/23		10.000.000,00	
		T.EKONOMİ BANKASI A.S.	06/06/23	04/05/23		5.000.000,00	
		FIBABANKA A.S.	08/05/23	05/05/23		10.000.000,00	
		AKBANK T.A.S.	08/05/23	05/05/23		20.000.000,00	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/05/23	05/05/23		10.553.397,50	
		T.EKONOMİ BANKASI A.S.	07/06/23	05/05/23		10.545.258,35	
		ODEABANK	08/06/23	05/05/23		10.000.000,00	
		T.EKONOMİ BANKASI A.S.	08/06/23	05/05/23		10.000.000,00	
		AKBANK T.A.S.	10/05/23	09/05/23		100.000.000,00	
		FIBABANKA A.S.	10/05/23	09/05/23		20.000.000,00	
		AKBANK T.A.S.	11/05/23	10/05/23		18.900.000,00	
		FIBABANKA A.S.	16/05/23	15/05/23		10.263.013,70	
		FİNANSBANK A.S.	16/05/23	15/05/23		10.000.000,00	
		T.C.ZİRAAT BANKASI	16/06/23	15/05/23		10.008.150,68	
		FIBABANKA A.S.	17/05/23	16/05/23		20.542.681,93	
		AKBANK T.A.S.	17/05/23	16/05/23		11.078.552,51	
		YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	19/06/23	16/05/23		10.254.246,58	
		AKBANK T.A.S.	26/05/23	25/05/23		10.000.000,00	
		AKBANK T.A.S.	29/05/23	26/05/23		10.000.000,00	
		FIBABANKA A.S.	03/07/23	30/05/23		7.500.000,00	
		FIBABANKA A.S.	04/07/23	30/05/23		7.500.000,00	
MEVDUAT					Toplamı:	468219568,17	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			03/07/23	05/05/23		20.000.000,00	
			03/07/23	05/05/23		2.900.000,00	
			04/07/23	05/05/23		10.000.000,00	
			11/05/23	10/05/23		8.881.000,00	
			11/05/23	10/05/23		41.119.000,00	
			11/05/23	10/05/23		17.114.000,00	
			11/05/23	10/05/23		19.279.000,00	
			11/05/23	10/05/23		13.607.000,00	
			26/05/23	25/05/23		9.718.000,00	
			26/05/23	25/05/23		282.000,00	
			29/05/23	26/05/23		8.000.000,00	
			29/05/23	26/05/23		12.000.000,00	
TPP					Toplamı:	162900000,00	
						1114307260,86	438537379,00