

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFDZBK72235	DENİZBANK A.Ş.		07/07/22	16/06/22	100.533	1,507,995.00	1,500,000.00
BONO TÜRK					Toplamı:	1507995.00	1500000.00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRFDZBK62236	DENİZBANK A.Ş.		01/06/22	01/06/22	0.960	200,000.00	200,000.00
TRDABVK62228	AKTİFBANK SUKUK VARLIK KİRALAMA		03/06/22	03/06/22	1.000	650,000.00	650,000.00
TRFTEBK62211	TEB A.Ş.		03/06/22	03/06/22	0.970	1,000,000.00	1,000,000.00
TRFDNFK62217	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		10/06/22	10/06/22	0.952	2,000,000.00	2,000,000.00
TRFDNFK62225	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		10/06/22	10/06/22	0.953	1,000,000.00	1,000,000.00
TRFDBNK62216	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.		14/06/22	14/06/22	0.953	1,000,000.00	1,000,000.00
TRFTBTF62227	TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş.		24/06/22	24/06/22	1.000	1,000,000.00	1,000,000.00
TRFDNFK62233	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		29/06/22	29/06/22	0.957	3,300,000.00	3,300,000.00
					Toplamı:	10150000.00	10150000.00
TAHVİL TÜRK							
TRSDZBK62213	DENİZBANK A.Ş.		01/06/22	01/06/22	0.960	890,000.00	890,000.00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	890000.00	890000.00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFTBTF82217	TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş.		26/08/22	01/06/22	100.000	1,000,000.00	1,000,000.00
TRFDBNK92213	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.		01/09/22	02/06/22	94.744	947,440.00	1,000,000.00
TRFDZFK92226	DENİZ FAKTORİNG A.Ş.		07/09/22	08/06/22	94.823	948,230.00	1,000,000.00
TRFKORTE2219	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		06/10/22	09/06/22	90.021	1,800,420.00	2,000,000.00
TRFTCEF92216	TURKCELL FİNANSMAN A.Ş.		09/09/22	10/06/22	94.688	946,880.00	1,000,000.00
TRFISMD82255	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		09/08/22	10/06/22	96.525	965,250.00	1,000,000.00
TRFDNFK82249	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		24/08/22	10/06/22	95.675	1,913,500.00	2,000,000.00
TRFDBNK82214	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.		18/08/22	14/06/22	96.024	960,240.00	1,000,000.00
TRFFBFK92214	FİBA FAKTORİNG		15/09/22	16/06/22	94.133	941,330.00	1,000,000.00
TRFDZBK72235	DENİZBANK A.Ş.		07/07/22	17/06/22	100.585	1,508,775.00	1,500,000.00
TRFTBTF82213	TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş.		16/12/22	24/06/22	100.000	1,000,000.00	1,000,000.00
TRPTMKS92214	FİBABANKA A.Ş.		27/09/22	29/06/22	93.812	525,347.20	560,000.00
TRPTMKSE2218	FİBABANKA A.Ş.		27/10/22	29/06/22	91.433	914,330.00	1,000,000.00
TRFDNFK92271	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		28/09/22	29/06/22	94.133	1,251,968.90	1,330,000.00
BONO TÜRK					Toplamı:	15623711.10	16390000.00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.		02/06/22	01/06/22		8,300,000.00	30,392.00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		03/06/22	02/06/22		9,300,000.00	373,195.00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.		06/06/22	03/06/22		8,000,000.00	29,219.00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş		07/06/22	06/06/22		10,000,000.00	284,576.00

EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	08/06/22	07/06/22		9,000,000.00	3,125,000.00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/06/22	08/06/22		7,500,000.00	306,123.00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	10/06/22	09/06/22		6,000,000.00	2,238,806.00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/06/22	10/06/22		5,000,000.00	212,948.00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	14/06/22	13/06/22		8,100,000.00	3,139,535.00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	15/06/22	14/06/22		9,000,000.00	3,461,539.00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	16/06/22	15/06/22		2,450,000.00	80,328.00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/06/22	16/06/22		2,500,000.00	535,332.00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	20/06/22	17/06/22		1,000,000.00	106,497.00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	22/06/22	21/06/22		1,000,000.00	103,951.00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	23/06/22	22/06/22		1,000,000.00	103,735.00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	24/06/22	23/06/22		1,000,000.00	103,306.00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	27/06/22	24/06/22		2,500,000.00	265,393.00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	28/06/22	27/06/22		2,500,000.00	269,397.00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	29/06/22	28/06/22		5,500,000.00	585,730.00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	30/06/22	29/06/22		5,000,000.00	551,877.00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	01/07/22	30/06/22		3,000,000.00	342,858.00
TRT100124T17	HAZİNE	10/06/22	09/06/22	2.885	1,000,000.00	346,641.00
T.REPO				Toplamı:	108650000.00	16596378.00

H) MEVDUAT							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		DENİZBANK A.Ş.	02/06/22	01/06/22		344,000.00	
		DENİZBANK A.Ş.	03/06/22	02/06/22		1,627,000.00	
		DENİZBANK A.Ş.	06/06/22	03/06/22		1,615,000.00	
		DENİZBANK A.Ş.	07/06/22	06/06/22		265,000.00	
		DENİZBANK A.Ş.	08/06/22	07/06/22		1,150,000.00	
		DENİZBANK A.Ş.	09/06/22	08/06/22		1,442,000.00	
		DENİZBANK A.Ş.	10/06/22	09/06/22		1,165,000.00	
		DENİZBANK A.Ş.	13/06/22	10/06/22		875,000.00	
		DENİZBANK A.Ş.	14/06/22	13/06/22		815,000.00	
		DENİZBANK A.Ş.	15/06/22	14/06/22		1,315,000.00	
		DENİZBANK A.Ş.	16/06/22	15/06/22		1,330,000.00	
		DENİZBANK A.Ş.	17/06/22	16/06/22		405,000.00	
		DENİZBANK A.Ş.	20/06/22	17/06/22		653,000.00	
		DENİZBANK A.Ş.	21/06/22	20/06/22		226,000.00	
		DENİZBANK A.Ş.	22/06/22	21/06/22		903,000.00	
		DENİZBANK A.Ş.	23/06/22	22/06/22		460,000.00	
		DENİZBANK A.Ş.	24/06/22	23/06/22		786,000.00	
		DENİZBANK A.Ş.	27/06/22	24/06/22		1,400,000.00	
		DENİZBANK A.Ş.	28/06/22	27/06/22		3,590,000.00	
		DENİZBANK A.Ş.	29/06/22	28/06/22		1,192,000.00	
		DENİZBANK A.Ş.	30/06/22	29/06/22		755,000.00	
		DENİZBANK A.Ş.	01/07/22	30/06/22		1,486,000.00	
MEVDUAT					Toplamı:	23799000.00	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP							
			02/06/22	01/06/22		2,000,000.00	
			06/06/22	03/06/22		2,000,000.00	
			14/06/22	13/06/22		2,000,000.00	
			28/06/22	27/06/22		1,000,000.00	
			30/06/22	29/06/22		500,000.00	
TPP					Toplamı:	7500000.00	
						168120706.10	45526378.00