

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFDZBK72235	DENİZBANK A.Ş.		07/07/22	07/07/22	1.006	1,000,000.00	1,000,000.00
BONO TÜRK					Toplamı:	1000000.00	1000000.00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRDHVKA82231	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		10/08/22	18/07/22	103.103	2,062,063.50	2,000,000.00
					Toplamı:	2062063.50	2000000.00
TAHVİL TÜRK							
TRSDZBKK2219	DENİZBANK A.Ş.		15/11/22	13/07/22	94.102	621,076.38	660,000.00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	621076.38	660000.00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.		04/07/22	01/07/22		6,080,000.00	681,615.00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.		05/07/22	04/07/22		6,000,000.00	671,141.00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.		06/07/22	05/07/22		6,150,000.00	715,117.00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.		07/07/22	06/07/22		5,900,000.00	710,844.00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.		13/07/22	07/07/22		5,800,000.00	693,780.00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.		14/07/22	13/07/22		6,020,000.00	728,814.00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.		18/07/22	14/07/22		5,500,000.00	667,476.00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.		19/07/22	18/07/22		4,000,000.00	477,898.00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.		20/07/22	19/07/22		3,100,000.00	368,609.00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.		21/07/22	20/07/22		3,100,000.00	349,888.00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.		22/07/22	21/07/22		3,070,000.00	343,017.00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.		25/07/22	22/07/22		2,500,000.00	280,270.00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.		26/07/22	25/07/22		2,480,000.00	279,595.00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.		27/07/22	26/07/22		2,440,000.00	271,715.00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.		28/07/22	27/07/22		2,100,000.00	238,908.00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.		29/07/22	28/07/22		2,100,000.00	237,289.00
T.REPO					Toplamı:	66340000.00	7715976.00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		T. HALK BANKASI A.Ş.	04/07/22	01/07/22		20,004.88	
		BURGAN BANK A.Ş.	04/07/22	01/07/22		70,072.46	
		DENİZBANK A.Ş.	04/07/22	01/07/22		64,851.45	
		BURGAN BANK A.Ş.	05/07/22	04/07/22		70,085.42	

T. HALK BANKASI A.Ş.	05/07/22	04/07/22	20,005.70
DENİZBANK A.Ş.	05/07/22	04/07/22	64,857.85
BURGAN BANK A.Ş.	06/07/22	05/07/22	70,089.74
T. HALK BANKASI A.Ş.	06/07/22	05/07/22	20,005.97
DENİZBANK A.Ş.	06/07/22	05/07/22	64,859.98
T. HALK BANKASI A.Ş.	07/07/22	06/07/22	20,006.24
BURGAN BANK A.Ş.	07/07/22	06/07/22	70,094.06
DENİZBANK A.Ş.	07/07/22	06/07/22	64,861.40
DENİZBANK A.Ş.	08/07/22	07/07/22	64,863.53
DENİZBANK A.Ş.	08/07/22	07/07/22	1,069,000.00
T. HALK BANKASI A.Ş.	18/07/22	07/07/22	20,006.51
BURGAN BANK A.Ş.	18/07/22	07/07/22	70,098.38
DENİZBANK A.Ş.	13/07/22	08/07/22	64,865.66
DENİZBANK A.Ş.	13/07/22	08/07/22	238,000.00
DENİZBANK A.Ş.	14/07/22	13/07/22	64,879.43
DENİZBANK A.Ş.	18/07/22	14/07/22	64,882.19
T. HALK BANKASI A.Ş.	19/07/22	18/07/22	20,011.03
BURGAN BANK A.Ş.	19/07/22	18/07/22	70,145.91
DENİZBANK A.Ş.	19/07/22	18/07/22	73,818.21
T. HALK BANKASI A.Ş.	20/07/22	19/07/22	20,011.30
BURGAN BANK A.Ş.	20/07/22	19/07/22	70,150.23
DENİZBANK A.Ş.	20/07/22	19/07/22	73,821.34
BURGAN BANK A.Ş.	21/07/22	20/07/22	70,154.55
T. HALK BANKASI A.Ş.	21/07/22	20/07/22	30,011.57
DENİZBANK A.Ş.	21/07/22	20/07/22	63,824.47
T. HALK BANKASI A.Ş.	22/07/22	21/07/22	30,011.98
BURGAN BANK A.Ş.	22/07/22	21/07/22	70,158.87
DENİZBANK A.Ş.	22/07/22	21/07/22	63,827.18
T. HALK BANKASI A.Ş.	25/07/22	22/07/22	30,012.39
BURGAN BANK A.Ş.	25/07/22	22/07/22	70,163.19
DENİZBANK A.Ş.	25/07/22	22/07/22	63,829.89
T. HALK BANKASI A.Ş.	26/07/22	25/07/22	30,013.62
BURGAN BANK A.Ş.	26/07/22	25/07/22	70,176.17
DENİZBANK A.Ş.	26/07/22	25/07/22	63,838.02
T. HALK BANKASI A.Ş.	27/07/22	26/07/22	30,014.03
BURGAN BANK A.Ş.	27/07/22	26/07/22	70,180.50
DENİZBANK A.Ş.	27/07/22	26/07/22	63,840.73
T. HALK BANKASI A.Ş.	28/07/22	27/07/22	30,014.44
BURGAN BANK A.Ş.	28/07/22	27/07/22	70,184.35
DENİZBANK A.Ş.	28/07/22	27/07/22	63,843.44
BURGAN BANK A.Ş.	29/07/22	28/07/22	70,188.20
T. HALK BANKASI A.Ş.	29/07/22	28/07/22	30,014.85
DENİZBANK A.Ş.	29/07/22	28/07/22	63,846.15
BURGAN BANK A.Ş.	01/08/22	29/07/22	65,192.05
T. HALK BANKASI A.Ş.	01/08/22	29/07/22	30,015.26
DENİZBANK A.Ş.	01/08/22	29/07/22	68,848.86

MEVDUAT	Toplamı:	3916553.63
---------	----------	------------

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP							
			13/07/22	08/07/22		1,000,000.00	
			14/07/22	13/07/22		360,000.00	
			18/07/22	14/07/22		630,000.00	
			19/07/22	18/07/22		100,000.00	
			22/07/22	21/07/22		30,000.00	
			01/08/22	29/07/22		390,000.00	
TPP					Toplamı:	2510000.00	
						76449693.51	11375976.00