

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFFNBK72210	FİNANSBANK A.Ş.		29/07/22	04/07/22	100.105	2,102,205.00	2,100,000.00
TRFDZBK82242	DENİZBANK A.Ş.		05/08/22	27/07/22	99.580	995,801.27	1,000,000.00
BONO TÜRK					Toplamı:	3098006.27	3100000.00
TAHVİL TÜRK							
TRSYKBKE2219	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		14/10/22	04/07/22	100.123	1,001,230.00	1,000,000.00
TRSDZBKK2219	DENİZBANK A.Ş.		15/11/22	27/07/22	94.750	1,553,900.30	1,640,000.00
TRSENSAE2312	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.		13/10/23	28/07/22	99.580	1,991,600.00	2,000,000.00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	4546730.30	4640000.00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFDZBK72219	DENİZBANK A.Ş.		07/07/22	07/07/22	1.000	1,000,000.00	1,000,000.00
TRFFBFK72216	FİBA FAKTORİNG		13/07/22	13/07/22	0.955	940,000.00	940,000.00
TRFNURL72213	NUROL YATIRIM BANKASI		20/07/22	20/07/22	0.946	500,000.00	500,000.00
TRFISFN72218	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		26/07/22	26/07/22	0.930	750,000.00	750,000.00
BONO TÜRK					Toplamı:	3190000.00	3190000.00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRFYTFME2219	YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.		19/10/22	27/07/22	94.048	940,480.00	1,000,000.00
TRFZORFA2212	ZORLU FACTORİNG		16/12/22	27/07/22	100.000	1,250,000.00	1,250,000.00
					Toplamı:	2190480.00	2250000.00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.		04/07/22	01/07/22		550,000.00	61,729.00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.		06/07/22	05/07/22		2,220,000.00	257,840.00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.		07/07/22	06/07/22		2,100,000.00	253,013.00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.		13/07/22	07/07/22		2,500,000.00	299,044.00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.		14/07/22	13/07/22		3,850,000.00	466,102.00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.		18/07/22	14/07/22		2,000,000.00	242,719.00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.		19/07/22	18/07/22		2,000,000.00	238,664.00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.		20/07/22	19/07/22		1,550,000.00	184,305.00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.		21/07/22	20/07/22		1,500,000.00	169,110.00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.		22/07/22	21/07/22		1,520,000.00	170,023.00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG		25/07/22	22/07/22		1,650,000.00	184,978.00

	A.Ş.					
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	26/07/22	25/07/22		1,380,000.00	155,757.00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	27/07/22	26/07/22		930,000.00	103,795.00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	29/07/22	28/07/22		1,200,000.00	135,594.00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	01/08/22	29/07/22		3,000,000.00	342,466.00

T.REPO				Toplamı:	27950000.00	3265139.00
--------	--	--	--	----------	-------------	------------

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		AKBANK T.A.Ş.	05/07/22	04/07/22		1,500,000.00	
		DENİZBANK A.Ş.	05/07/22	04/07/22		874,000.00	
		DENİZBANK A.Ş.	06/07/22	05/07/22		30,000.00	
		DENİZBANK A.Ş.	08/07/22	07/07/22		464,000.00	
		DENİZBANK A.Ş.	13/07/22	08/07/22		424,000.00	
		DENİZBANK A.Ş.	14/07/22	13/07/22		100,000.00	
		DENİZBANK A.Ş.	21/07/22	20/07/22		265,000.00	
		DENİZBANK A.Ş.	28/07/22	27/07/22		1,430,000.00	
		DENİZBANK A.Ş.	29/07/22	28/07/22		1,526,000.00	
		DENİZBANK A.Ş.	01/08/22	29/07/22		407,000.00	

MEVDUAT				Toplamı:	7020000.00	
---------	--	--	--	----------	------------	--

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP							
			29/07/22	28/07/22		30,000.00	
			29/07/22	28/07/22		470,000.00	

TPP				Toplamı:	500000.00	
					48495216.57	16445139.00