

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
BONO TÜRK						
TRFDNFK12311	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		06/01/23	06/01/23	0,947	25.400.000,00
TRFFNBK12315	FİNANSBANK A.Ş.		13/01/23	13/01/23	0,918	5.000.000,00
TRFDNZY12310	DENİZ YATIRIM		18/01/23	18/01/23	0,914	6.000.000,00
TRFDDIS12319	Doğan Dış Ticaret ve Mümessillik A.Ş.		20/01/23	20/01/23	1,000	9.000.000,00
TRFDZFK12315	DENİZ FAKTORİNG A.Ş.		20/01/23	20/01/23	0,940	15.000.000,00
TRFDHOL12313	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.		24/01/23	24/01/23	0,867	9.050.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	69450000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TRFDRDL42312	Dardanel Önentaş Gıda Sanayi A.Ş.		19/04/23	09/01/23	100,000	30.000.000,00
TRFDTAY62315	Detay Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş		02/06/23	20/01/23	100,000	16.980.000,00
					Toplamı:	46980000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT						
		DENİZBANK A.Ş.	03/01/23	02/01/23		495.690.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	05/01/23	02/01/23		500.000.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	04/01/23	03/01/23		390.880.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	03/02/23	03/01/23		75.000.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	06/02/23	03/01/23		75.000.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	07/02/23	03/01/23		75.000.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	08/02/23	03/01/23		75.000.000,00

DENİZBANK A.Ş.	09/02/23	03/01/23	75.000.000,00
DENİZBANK A.Ş.	10/02/23	03/01/23	75.000.000,00
DENİZBANK A.Ş.	13/02/23	03/01/23	75.000.000,00
DENİZBANK A.Ş.	14/02/23	03/01/23	75.000.000,00
DENİZBANK A.Ş.	05/01/23	04/01/23	529.350.000,00
DENİZBANK A.Ş.	11/01/23	04/01/23	50.000.000,00
DENİZBANK A.Ş.	12/01/23	04/01/23	50.000.000,00
DENİZBANK A.Ş.	13/01/23	04/01/23	50.000.000,00
DENİZBANK A.Ş.	16/01/23	04/01/23	50.000.000,00
DENİZBANK A.Ş.	17/01/23	04/01/23	50.000.000,00
DENİZBANK A.Ş.	18/01/23	04/01/23	50.000.000,00
DENİZBANK A.Ş.	19/01/23	04/01/23	50.000.000,00
DENİZBANK A.Ş.	20/01/23	04/01/23	100.000.000,00
DENİZBANK A.Ş.	23/01/23	04/01/23	50.000.000,00
DENİZBANK A.Ş.	24/01/23	04/01/23	50.000.000,00
DENİZBANK A.Ş.	25/01/23	04/01/23	50.000.000,00
DENİZBANK A.Ş.	26/01/23	04/01/23	50.000.000,00
DENİZBANK A.Ş.	27/01/23	04/01/23	50.000.000,00
DENİZBANK A.Ş.	30/01/23	04/01/23	50.000.000,00
DENİZBANK A.Ş.	06/02/23	04/01/23	75.000.000,00
DENİZBANK A.Ş.	15/02/23	04/01/23	75.000.000,00
DENİZBANK A.Ş.	16/02/23	04/01/23	75.000.000,00
DENİZBANK A.Ş.	17/02/23	04/01/23	75.000.000,00
DENİZBANK A.Ş.	06/01/23	05/01/23	782.000.000,00
DENİZBANK A.Ş.	09/01/23	05/01/23	500.000.000,00
DENİZBANK A.Ş.	09/01/23	06/01/23	415.650.000,00
DENİZBANK A.Ş.	10/01/23	06/01/23	200.000.000,00
DENİZBANK A.Ş.	13/01/23	06/01/23	50.000.000,00
DENİZBANK A.Ş.	16/01/23	06/01/23	50.000.000,00
DENİZBANK A.Ş.	07/02/23	06/01/23	100.000.000,00
DENİZBANK A.Ş.	10/01/23	09/01/23	626.000.000,00
DENİZBANK A.Ş.	12/01/23	09/01/23	500.000.000,00
DENİZBANK A.Ş.	19/01/23	09/01/23	150.000.000,00
DENİZBANK A.Ş.	25/01/23	09/01/23	150.000.000,00
DENİZBANK A.Ş.	26/01/23	09/01/23	150.000.000,00
DENİZBANK A.Ş.	27/01/23	09/01/23	50.000.000,00
DENİZBANK A.Ş.	30/01/23	09/01/23	100.000.000,00
DENİZBANK A.Ş.	09/02/23	09/01/23	150.000.000,00
DENİZBANK A.Ş.	10/02/23	09/01/23	100.000.000,00
DENİZBANK A.Ş.	11/01/23	10/01/23	563.800.000,00
DENİZBANK A.Ş.	19/01/23	10/01/23	100.000.000,00

DENİZBANK A.Ş.	20/01/23	10/01/23	50.000.000,00
DENİZBANK A.Ş.	25/01/23	10/01/23	50.000.000,00
DENİZBANK A.Ş.	26/01/23	10/01/23	50.000.000,00
DENİZBANK A.Ş.	27/01/23	10/01/23	50.000.000,00
DENİZBANK A.Ş.	31/01/23	10/01/23	100.000.000,00
DENİZBANK A.Ş.	10/02/23	10/01/23	150.000.000,00
DENİZBANK A.Ş.	13/02/23	10/01/23	150.000.000,00
DENİZBANK A.Ş.	14/02/23	10/01/23	100.000.000,00
DENİZBANK A.Ş.	15/02/23	10/01/23	50.000.000,00
DENİZBANK A.Ş.	16/02/23	10/01/23	50.000.000,00
DENİZBANK A.Ş.	12/01/23	11/01/23	480.400.000,00
DENİZBANK A.Ş.	13/01/23	11/01/23	100.000.000,00
DENİZBANK A.Ş.	16/01/23	11/01/23	100.000.000,00
DENİZBANK A.Ş.	18/01/23	11/01/23	100.000.000,00
DENİZBANK A.Ş.	19/01/23	11/01/23	100.000.000,00
DENİZBANK A.Ş.	20/01/23	11/01/23	100.000.000,00
DENİZBANK A.Ş.	25/01/23	11/01/23	100.000.000,00
DENİZBANK A.Ş.	26/01/23	11/01/23	100.000.000,00
DENİZBANK A.Ş.	27/01/23	11/01/23	150.000.000,00
DENİZBANK A.Ş.	13/02/23	11/01/23	150.000.000,00
DENİZBANK A.Ş.	14/02/23	11/01/23	150.000.000,00
DENİZBANK A.Ş.	15/02/23	11/01/23	150.000.000,00
DENİZBANK A.Ş.	16/02/23	11/01/23	150.000.000,00
DENİZBANK A.Ş.	13/01/23	12/01/23	816.300.000,00
T. HALK BANKASI A.Ş.	20/01/23	12/01/23	500.000.000,00
DENİZBANK A.Ş.	13/02/23	12/01/23	50.000.000,00
DENİZBANK A.Ş.	14/02/23	12/01/23	50.000.000,00
DENİZBANK A.Ş.	16/01/23	13/01/23	693.960.000,00
DENİZBANK A.Ş.	17/01/23	16/01/23	761.750.000,00
DENİZBANK A.Ş.	19/01/23	16/01/23	500.000.000,00
DENİZBANK A.Ş.	23/01/23	16/01/23	100.000.000,00
DENİZBANK A.Ş.	24/01/23	16/01/23	100.000.000,00
DENİZBANK A.Ş.	26/01/23	16/01/23	100.000.000,00
DENİZBANK A.Ş.	06/02/23	16/01/23	100.000.000,00
DENİZBANK A.Ş.	17/02/23	16/01/23	100.000.000,00
DENİZBANK A.Ş.	18/01/23	17/01/23	752.100.000,00
DENİZBANK A.Ş.	24/01/23	17/01/23	50.000.000,00
DENİZBANK A.Ş.	25/01/23	17/01/23	50.000.000,00
DENİZBANK A.Ş.	26/01/23	17/01/23	50.000.000,00
DENİZBANK A.Ş.	27/01/23	17/01/23	50.000.000,00
DENİZBANK A.Ş.	30/01/23	17/01/23	50.000.000,00

DENİZBANK A.Ş.	31/01/23	17/01/23	50.000.000,00
DENİZBANK A.Ş.	01/02/23	17/01/23	50.000.000,00
DENİZBANK A.Ş.	02/02/23	17/01/23	50.000.000,00
DENİZBANK A.Ş.	03/02/23	17/01/23	50.000.000,00
DENİZBANK A.Ş.	06/02/23	17/01/23	50.000.000,00
DENİZBANK A.Ş.	07/02/23	17/01/23	50.000.000,00
DENİZBANK A.Ş.	08/02/23	17/01/23	50.000.000,00
DENİZBANK A.Ş.	09/02/23	17/01/23	50.000.000,00
DENİZBANK A.Ş.	10/02/23	17/01/23	50.000.000,00
DENİZBANK A.Ş.	13/02/23	17/01/23	50.000.000,00
DENİZBANK A.Ş.	14/02/23	17/01/23	50.000.000,00
DENİZBANK A.Ş.	15/02/23	17/01/23	50.000.000,00
DENİZBANK A.Ş.	17/02/23	17/01/23	50.000.000,00
DENİZBANK A.Ş.	20/02/23	17/01/23	75.000.000,00
DENİZBANK A.Ş.	21/02/23	17/01/23	50.000.000,00
DENİZBANK A.Ş.	22/02/23	17/01/23	50.000.000,00
DENİZBANK A.Ş.	19/01/23	18/01/23	365.300.000,00
DENİZBANK A.Ş.	20/02/23	18/01/23	100.000.000,00
DENİZBANK A.Ş.	21/02/23	18/01/23	100.000.000,00
DENİZBANK A.Ş.	22/02/23	18/01/23	100.000.000,00
DENİZBANK A.Ş.	23/02/23	18/01/23	100.000.000,00
DENİZBANK A.Ş.	24/02/23	18/01/23	100.000.000,00
DENİZBANK A.Ş.	27/02/23	18/01/23	100.000.000,00
DENİZBANK A.Ş.	28/02/23	18/01/23	100.000.000,00
DENİZBANK A.Ş.	20/01/23	19/01/23	710.400.000,00
DENİZBANK A.Ş.	23/01/23	19/01/23	500.000.000,00
DENİZBANK A.Ş.	20/02/23	19/01/23	100.000.000,00
DENİZBANK A.Ş.	23/01/23	20/01/23	500.750.000,00
DENİZBANK A.Ş.	27/01/23	20/01/23	50.000.000,00
DENİZBANK A.Ş.	03/02/23	20/01/23	75.000.000,00
T. HALK BANKASI A.Ş.	17/02/23	20/01/23	101.972.602,74
T. HALK BANKASI A.Ş.	17/02/23	20/01/23	100.000.000,00
T. HALK BANKASI A.Ş.	17/02/23	20/01/23	100.000.000,00
T. HALK BANKASI A.Ş.	17/02/23	20/01/23	100.000.000,00
T. HALK BANKASI A.Ş.	17/02/23	20/01/23	100.000.000,00
DENİZBANK A.Ş.	24/01/23	23/01/23	742.850.000,00
DENİZBANK A.Ş.	26/01/23	23/01/23	500.000.000,00
DENİZBANK A.Ş.	25/01/23	24/01/23	528.500.000,00
DENİZBANK A.Ş.	26/01/23	25/01/23	943.290.000,00

DENİZBANK A.Ş.	01/02/23	25/01/23	50.000.000,00
DENİZBANK A.Ş.	02/02/23	25/01/23	50.000.000,00
DENİZBANK A.Ş.	03/02/23	25/01/23	100.000.000,00
DENİZBANK A.Ş.	06/02/23	25/01/23	100.000.000,00
DENİZBANK A.Ş.	07/02/23	25/01/23	50.000.000,00
DENİZBANK A.Ş.	08/02/23	25/01/23	50.000.000,00
DENİZBANK A.Ş.	09/02/23	25/01/23	50.000.000,00
DENİZBANK A.Ş.	27/02/23	25/01/23	50.000.000,00
DENİZBANK A.Ş.	28/02/23	25/01/23	50.000.000,00
DENİZBANK A.Ş.	01/03/23	25/01/23	50.000.000,00
DENİZBANK A.Ş.	02/03/23	25/01/23	50.000.000,00
DENİZBANK A.Ş.	03/03/23	25/01/23	50.000.000,00
DENİZBANK A.Ş.	06/03/23	25/01/23	50.000.000,00
DENİZBANK A.Ş.	27/01/23	26/01/23	720.500.000,00
DENİZBANK A.Ş.	30/01/23	26/01/23	50.000.000,00
DENİZBANK A.Ş.	30/01/23	26/01/23	50.000.000,00
DENİZBANK A.Ş.	30/01/23	26/01/23	50.000.000,00
DENİZBANK A.Ş.	30/01/23	26/01/23	50.000.000,00
DENİZBANK A.Ş.	30/01/23	26/01/23	50.000.000,00
DENİZBANK A.Ş.	30/01/23	26/01/23	50.000.000,00
DENİZBANK A.Ş.	30/01/23	26/01/23	50.000.000,00
DENİZBANK A.Ş.	30/01/23	26/01/23	50.000.000,00
DENİZBANK A.Ş.	30/01/23	26/01/23	50.000.000,00
DENİZBANK A.Ş.	30/01/23	26/01/23	50.000.000,00
DENİZBANK A.Ş.	02/02/23	26/01/23	50.000.000,00
DENİZBANK A.Ş.	02/02/23	26/01/23	50.000.000,00
DENİZBANK A.Ş.	02/02/23	26/01/23	50.000.000,00
DENİZBANK A.Ş.	02/02/23	26/01/23	50.000.000,00
DENİZBANK A.Ş.	02/02/23	26/01/23	50.000.000,00
DENİZBANK A.Ş.	03/02/23	26/01/23	50.000.000,00
DENİZBANK A.Ş.	07/02/23	26/01/23	75.000.000,00
DENİZBANK A.Ş.	09/02/23	26/01/23	75.000.000,00
DENİZBANK A.Ş.	10/02/23	26/01/23	50.000.000,00
DENİZBANK A.Ş.	16/02/23	26/01/23	50.000.000,00
DENİZBANK A.Ş.	16/02/23	26/01/23	50.000.000,00
DENİZBANK A.Ş.	27/02/23	26/01/23	50.000.000,00
DENİZBANK A.Ş.	27/02/23	26/01/23	50.000.000,00
DENİZBANK A.Ş.	27/02/23	26/01/23	50.000.000,00
DENİZBANK A.Ş.	27/02/23	26/01/23	50.000.000,00
DENİZBANK A.Ş.	30/01/23	27/01/23	153.550.000,00
T. HALK BANKASI A.Ş.	21/02/23	27/01/23	500.000.000,00

TC ZIRAAT BANKASI	21/02/23	27/01/23	200.000.000,00
DENİZBANK A.Ş.	31/01/23	30/01/23	125.000.000,00
DENİZBANK A.Ş.	01/02/23	31/01/23	1.045.130.000,00
DENİZBANK A.Ş.	06/03/23	31/01/23	100.000.000,00
DENİZBANK A.Ş.	07/03/23	31/01/23	100.000.000,00
DENİZBANK A.Ş.	08/03/23	31/01/23	100.000.000,00

MEVDUAT

Toplamı: 28045122602,7
4

28161552602,7
4