

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TAHVİL TÜRK						
XS2266963003	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		08/01/26	24/01/23	94,607	283.820,83
XS2274089288	TC ZIRAAT BANKASI		02/03/26	31/01/23	93,025	930.246,53
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	1214067,36

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
XS2266963003	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		08/01/26	24/01/23	94,307	282.920,83
US912828VB32	US TREASURY N/B		15/05/23	25/01/23	99,480	1.492.203,48
XS2274089288	TC ZIRAAT BANKASI		02/03/26	31/01/23	92,875	928.746,53
					Toplamı:	2703870,84

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
T.REPO						
TRT020224F12	HAZİNE		25/01/23	18/01/23		540.000,00
TRT020224F12	HAZİNE		01/02/23	25/01/23		8.340.000,00
T.REPO					Toplamı:	8880000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT						
		DENİZBANK A.Ş.	19/01/23	18/01/23		7.004,00
		DENİZBANK A.Ş.	20/01/23	19/01/23		7.004,01
		DENİZBANK A.Ş.	23/01/23	20/01/23		7.004,02
		DENİZBANK A.Ş.	24/01/23	23/01/23		7.004,03

DENİZBANK A.Ş.	25/01/23	24/01/23	7.004,03
DENİZBANK A.Ş.	26/01/23	25/01/23	965.678,17
DENİZBANK A.Ş.	27/01/23	26/01/23	13.707,96
DENİZBANK A.Ş.	30/01/23	27/01/23	13.707,96
DENİZBANK A.Ş.	31/01/23	30/01/23	13.707,97
DENİZBANK A.Ş.	01/02/23	31/01/23	13.707,97

MEVDUAT

Toplamı:

1055530,12

13853468,32