

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
BONO TÜRK						
TRFYKYM22319	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		01/02/23	01/02/23	0,960	30.000.000,00
TRFGRFA22315	GARANTİ FAKTÖRİNG A.Ş.		01/02/23	01/02/23	0,929	16.740.000,00
TRFYKBK22329	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		02/02/23	02/02/23	0,937	10.000.000,00
TRFFIBA22315	FİBABANKA A.Ş.		03/02/23	03/02/23	0,946	10.000.000,00
TRFTHAL22317	T. HALK BANKASI A.Ş.		03/02/23	03/02/23	0,946	10.000.000,00
TRFISFN22312	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		03/02/23	03/02/23	0,946	10.000.000,00
TRFVFAS22312	VAKIF FAKTÖRİNG A.Ş.		06/02/23	06/02/23	0,941	30.000.000,00
TRFISMD22327	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		07/02/23	07/02/23	0,980	20.000.000,00
TRFFFKR22340	FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		07/02/23	07/02/23	0,936	5.000.000,00
TRFFNBK22355	FİNANSBANK A.Ş.		10/02/23	10/02/23	0,947	5.000.000,00
TRFYKBK22311	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		10/02/23	10/02/23	0,925	40.000.000,00
TRFAKFK22312	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		10/02/23	10/02/23	0,909	13.260.000,00
TRFFINF22319	QNB FİNANS FAKTÖRİNG A.Ş.		14/02/23	14/02/23	0,934	15.000.000,00
TRFFFKR22324	FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		15/02/23	15/02/23	0,910	15.000.000,00
TRFDNZY22319	DENİZ YATIRIM		15/02/23	15/02/23	0,949	32.610.000,00
TRFHLLK22315	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA		15/02/23	15/02/23	0,946	18.000.000,00
TRFDNZY22327	DENİZ YATIRIM		15/02/23	15/02/23	0,955	12.450.000,00
TRFISMD22335	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		15/02/23	15/02/23	0,977	30.000.000,00
TRPTMKV22330	FİBABANKA A.Ş.		15/02/23	15/02/23	0,943	5.000.000,00
TRFVDTF22314	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.		16/02/23	16/02/23	0,892	20.160.000,00
TRFNURL22325	NUROL YATIRIM BANKASI		16/02/23	16/02/23	0,944	50.000.000,00
TRFFNYM22338	FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		16/02/23	16/02/23	0,942	20.000.000,00

TRFFNBK22330	FİNANSBANK A.Ş.	17/02/23	17/02/23	0,932	60.000.000,00
TRFDNFK22310	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	17/02/23	17/02/23	0,901	22.000.000,00
TRFAIGY22315	AKİŞ GYO A.Ş.	17/02/23	17/02/23	0,878	17.000.000,00
TRFYKBK22337	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20/02/23	20/02/23	0,930	20.000.000,00
TRFYKBK22345	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20/02/23	20/02/23	0,932	50.000.000,00
TRFFIBA22323	FİBABANKA A.Ş.	21/02/23	21/02/23	0,945	25.000.000,00
TRFISFN22320	İŞ LEASING	21/02/23	21/02/23	0,942	22.740.000,00
TRFFBFK22310	FİBA FAKTORING	22/02/23	22/02/23	0,896	10.000.000,00
TRFDNZY22335	DENİZ YATIRIM	22/02/23	22/02/23	0,948	6.500.000,00
TRFAKYB22320	AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.	24/02/23	24/02/23	0,943	25.000.000,00
TRFDNFK22328	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	24/02/23	24/02/23	0,906	29.960.000,00
TRFVDTF22322	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	27/02/23	27/02/23	0,902	4.740.000,00
TRFNURL22333	NUROL YATIRIM BANKASI	28/02/23	28/02/23	0,947	20.000.000,00
TRPTMKV22348	FİBABANKA A.Ş.	28/02/23	28/02/23	0,972	18.580.000,00
TRDHVKA22344	TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ A.Ş.	28/02/23	28/02/23	1,000	10.000.000,00

BONO TÜRK	Toplamı:	759740000,00
-----------	----------	--------------

TAHVİL TÜRK					
TRSORFN22323	ORFIN FİNANSMAN	03/02/23	03/02/23	1,000	1.720.000,00
TRSTPRS22312	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	03/02/23	03/02/23	1,021	950.000,00
TRSARCL22315	ARÇELİK A.Ş.	10/02/23	10/02/23	1,017	3.000.000,00

TAHVİL TÜRK	Toplamı:	5670000,00
-------------	----------	------------

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
BONO TÜRK						
TRFYKYM52316	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		04/05/23	01/02/23	94,803	28.440.900,00
TRFNURL52314	NUROL YATIRIM BANKASI		04/05/23	02/02/23	94,299	28.289.700,00
TRFFNYM42310	FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		06/04/23	02/02/23	96,583	19.316.600,00
TRFYKBK62333	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		16/06/23	02/02/23	92,606	9.260.600,00
TRFISFN52327	İŞ LEASING		29/05/23	03/02/23	93,656	9.365.600,00

TRFARCL82316	ARÇELİK A.Ş.	03/08/23	07/02/23	100,000	45.660.000,00
TRFFSDT72315	FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	27/07/23	08/02/23	86,920	4.346.014,00
TRFAKFK82316	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04/08/23	10/02/23	100,000	16.000.000,00
TRFYKBK52326	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	05/05/23	10/02/23	95,233	14.284.950,00
TRFDNZY52316	DENİZ YATIRIM	24/05/23	15/02/23	94,542	19.097.484,00
TRFHLLK52312	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA	24/05/23	15/02/23	94,243	14.918.666,90
TRFSRKY82314	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. SARKY	14/08/23	16/02/23	100,000	7.500.000,00
TRFNURL52322	NUROL YATIRIM BANKASI	17/05/23	16/02/23	94,358	23.589.500,00
TRFDNZY52324	DENİZ YATIRIM	24/05/23	17/02/23	94,530	13.234.200,00
TRFTHAL52322	T. HALK BANKASI A.Ş.	12/05/23	17/02/23	95,233	9.999.465,00
TRFAIGY82319	AKİŞ GYO A.Ş.	11/08/23	17/02/23	100,000	12.000.000,00
TRFYKBK52334	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/05/23	20/02/23	95,125	47.562.500,00
TRFTHAL62313	T. HALK BANKASI A.Ş.	20/06/23	20/02/23	93,255	27.976.500,00
TRFTEBF62310	TEB FAKTORİNG A.Ş.	21/06/23	21/02/23	100,000	30.000.000,00
TRFGFYH82310	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş.	18/08/23	21/02/23	100,000	12.050.000,00
TRFISFN62318	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	02/06/23	21/02/23	94,385	9.438.500,00
TRFHEKT52318	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	23/05/23	22/02/23	94,468	11.714.032,00
TRFHEKT82315	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	18/08/23	22/02/23	88,045	14.087.200,00
TRFHALK52313	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	16/05/23	22/02/23	95,184	19.036.800,00
TRFYKYM52340	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	31/05/23	22/02/23	94,423	14.163.450,00
TRFFNYM42328	FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	20/04/23	23/02/23	96,807	14.521.050,00
TRFFIBA52312	FİBABANKA A.Ş.	24/05/23	23/02/23	94,744	18.948.800,00
TRFAKYB52343	AKTİFBANK	26/05/23	24/02/23	94,633	23.658.250,00
TRFDZFK52311	DENİZ FAKTORİNG A.Ş.	31/05/23	24/02/23	94,589	13.715.405,00
TRFNURL52330	NUROL YATIRIM BANKASI	30/05/23	28/02/23	94,299	28.289.700,00
TRFDNZY32318	DENİZ YATIRIM	01/03/23	28/02/23	99,948	499.739,86

BONO TÜRK

Toplamı:

560965606,76

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
T.REPO						
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		02/02/23	01/02/23		50.000.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		02/02/23	01/02/23		50.000.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		02/02/23	01/02/23		50.000.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		02/02/23	01/02/23		50.000.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		03/02/23	02/02/23		50.000.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		03/02/23	02/02/23		50.000.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		03/02/23	02/02/23		35.000.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		03/02/23	02/02/23		50.000.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		03/02/23	02/02/23		50.000.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		03/02/23	02/02/23		30.000.000,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.		03/02/23	02/02/23		50.000.000,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.		03/02/23	02/02/23		50.000.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		03/02/23	02/02/23		50.000.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		03/02/23	02/02/23		50.000.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		03/02/23	02/02/23		50.000.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		03/02/23	02/02/23		50.000.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		06/02/23	03/02/23		5.000.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		06/02/23	03/02/23		50.000.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		06/02/23	03/02/23		50.000.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		06/02/23	03/02/23		50.000.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		06/02/23	03/02/23		50.000.000,00

KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	06/02/23	03/02/23	9.000.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	06/02/23	03/02/23	50.000.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	06/02/23	03/02/23	50.000.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	06/02/23	03/02/23	50.000.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	06/02/23	03/02/23	2.500.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	06/02/23	03/02/23	50.000.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	06/02/23	03/02/23	15.000.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	06/02/23	03/02/23	50.000.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	06/02/23	03/02/23	50.000.000,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	06/02/23	03/02/23	3.500.000,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	06/02/23	03/02/23	50.000.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	06/02/23	03/02/23	32.000.000,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	06/02/23	03/02/23	14.500.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	07/02/23	06/02/23	35.000.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	07/02/23	06/02/23	50.000.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	07/02/23	06/02/23	50.000.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	07/02/23	06/02/23	50.000.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	07/02/23	06/02/23	50.000.000,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	07/02/23	06/02/23	50.000.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	07/02/23	06/02/23	25.000.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	07/02/23	06/02/23	50.000.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	07/02/23	06/02/23	50.000.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	07/02/23	06/02/23	50.000.000,00

EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	07/02/23	06/02/23	50.000.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	07/02/23	06/02/23	50.000.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	07/02/23	06/02/23	50.000.000,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	07/02/23	06/02/23	50.000.000,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	07/02/23	06/02/23	40.000.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	08/02/23	07/02/23	50.000.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	08/02/23	07/02/23	50.000.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	08/02/23	07/02/23	50.000.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	08/02/23	07/02/23	50.000.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	08/02/23	07/02/23	50.000.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	08/02/23	07/02/23	50.000.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	08/02/23	07/02/23	50.000.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	08/02/23	07/02/23	50.000.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	08/02/23	07/02/23	40.000.000,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	08/02/23	07/02/23	25.000.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	09/02/23	08/02/23	700.000.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	10/02/23	09/02/23	700.500.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	13/02/23	10/02/23	700.930.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	14/02/23	13/02/23	702.180.000,00

EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	15/02/23	14/02/23		702.600.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	16/02/23	15/02/23		50.000.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	16/02/23	15/02/23		50.000.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	16/02/23	15/02/23		50.000.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	16/02/23	15/02/23		50.000.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	16/02/23	15/02/23		50.000.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	16/02/23	15/02/23		50.000.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	16/02/23	15/02/23		50.000.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	16/02/23	15/02/23		50.000.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	16/02/23	15/02/23		50.000.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	16/02/23	15/02/23		50.000.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	16/02/23	15/02/23		50.000.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	16/02/23	15/02/23		50.000.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	16/02/23	15/02/23		50.000.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	16/02/23	15/02/23		50.000.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	16/02/23	15/02/23		50.000.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	16/02/23	15/02/23		50.000.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	16/02/23	15/02/23		50.000.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	16/02/23	15/02/23		50.000.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	16/02/23	15/02/23		50.000.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	17/02/23	16/02/23		50.000.000,00

	GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	17/02/23	16/02/23	50.000.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	17/02/23	16/02/23	50.000.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	17/02/23	16/02/23	50.000.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	17/02/23	16/02/23	50.000.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	17/02/23	16/02/23	50.000.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	17/02/23	16/02/23	50.000.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	17/02/23	16/02/23	50.000.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	17/02/23	16/02/23	50.000.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	17/02/23	16/02/23	50.000.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	17/02/23	16/02/23	50.000.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	17/02/23	16/02/23	50.000.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	17/02/23	16/02/23	50.000.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	17/02/23	16/02/23	50.000.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	17/02/23	16/02/23	50.000.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	17/02/23	16/02/23	50.000.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	17/02/23	16/02/23	50.000.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	20/02/23	17/02/23	50.000.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL	20/02/23	17/02/23	50.000.000,00

	YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	20/02/23	17/02/23	50.000.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	20/02/23	17/02/23	50.000.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	20/02/23	17/02/23	50.000.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	20/02/23	17/02/23	50.000.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	20/02/23	17/02/23	50.000.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	20/02/23	17/02/23	50.000.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	20/02/23	17/02/23	50.000.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	20/02/23	17/02/23	50.000.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	20/02/23	17/02/23	50.000.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	20/02/23	17/02/23	50.000.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	20/02/23	17/02/23	50.000.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	20/02/23	17/02/23	50.000.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	20/02/23	17/02/23	50.000.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	20/02/23	17/02/23	50.000.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	20/02/23	17/02/23	50.000.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	21/02/23	20/02/23	50.000.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	21/02/23	20/02/23	50.000.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM	21/02/23	20/02/23	50.000.000,00

	ORTAKLIĞI A.Ş.			
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	21/02/23	20/02/23	50.000.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	21/02/23	20/02/23	50.000.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	21/02/23	20/02/23	50.000.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	21/02/23	20/02/23	50.000.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	21/02/23	20/02/23	50.000.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	21/02/23	20/02/23	50.000.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	21/02/23	20/02/23	50.000.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	21/02/23	20/02/23	50.000.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	21/02/23	20/02/23	50.000.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	21/02/23	20/02/23	50.000.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	21/02/23	20/02/23	50.000.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	21/02/23	20/02/23	50.000.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	21/02/23	20/02/23	50.000.000,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	22/02/23	21/02/23	2.300.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	22/02/23	21/02/23	50.000.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	22/02/23	21/02/23	50.000.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	22/02/23	21/02/23	50.000.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	22/02/23	21/02/23	50.000.000,00

EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	22/02/23	21/02/23	50.000.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	22/02/23	21/02/23	50.000.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	22/02/23	21/02/23	50.000.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	22/02/23	21/02/23	50.000.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	22/02/23	21/02/23	50.000.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	22/02/23	21/02/23	50.000.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	22/02/23	21/02/23	50.000.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	22/02/23	21/02/23	50.000.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	22/02/23	21/02/23	50.000.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	22/02/23	21/02/23	50.000.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	22/02/23	21/02/23	50.000.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	22/02/23	21/02/23	50.000.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	22/02/23	21/02/23	50.000.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	22/02/23	21/02/23	50.000.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23/02/23	22/02/23	50.000.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	23/02/23	22/02/23	50.000.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	23/02/23	22/02/23	50.000.000,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	23/02/23	22/02/23	2.450.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23/02/23	22/02/23	50.000.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM	23/02/23	22/02/23	50.000.000,00

	ORTAKLIĞI A.Ş.			
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23/02/23	22/02/23	50.000.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23/02/23	22/02/23	50.000.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23/02/23	22/02/23	50.000.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23/02/23	22/02/23	50.000.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23/02/23	22/02/23	50.000.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23/02/23	22/02/23	50.000.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23/02/23	22/02/23	50.000.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23/02/23	22/02/23	50.000.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23/02/23	22/02/23	50.000.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23/02/23	22/02/23	50.000.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23/02/23	22/02/23	50.000.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23/02/23	22/02/23	50.000.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	24/02/23	23/02/23	50.000.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	24/02/23	23/02/23	50.000.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	24/02/23	23/02/23	50.000.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	24/02/23	23/02/23	50.000.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	24/02/23	23/02/23	50.000.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL	24/02/23	23/02/23	50.000.000,00

[illegible]

[illegible]

EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	28/02/23	27/02/23	50.000.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	28/02/23	27/02/23	50.000.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	28/02/23	27/02/23	50.000.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	01/03/23	28/02/23	50.000.000,00
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	01/03/23	28/02/23	500.000,00
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	01/03/23	28/02/23	10.000.000,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	01/03/23	28/02/23	40.500.000,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	01/03/23	28/02/23	50.000.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01/03/23	28/02/23	50.000.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01/03/23	28/02/23	50.000.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01/03/23	28/02/23	50.000.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01/03/23	28/02/23	50.000.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01/03/23	28/02/23	50.000.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01/03/23	28/02/23	50.000.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01/03/23	28/02/23	50.000.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01/03/23	28/02/23	50.000.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01/03/23	28/02/23	50.000.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01/03/23	28/02/23	50.000.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	01/03/23	28/02/23	50.000.000,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	01/03/23	28/02/23	50.000.000,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	01/03/23	28/02/23	33.000.000,00

KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/03/23	28/02/23		32.000.000,00
TRT030523T13	HAZİNE	01/03/23	28/02/23	5,540	30.000.000,00
T.REPO				Toplamı:	13353960000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT						
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	02/02/23	01/02/23		68.541.050,50
		ALTERNATİFBANK A.S.	02/02/23	01/02/23		123.434.857,47
		AKBANK T.A.Ş.	02/02/23	01/02/23		80.179.873,09
		YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	02/02/23	01/02/23		69.817.933,73
		GARANTİ BANKASI	02/02/23	01/02/23		180.256.662,47
		DENİZBANK A.Ş.	02/02/23	01/02/23		265.146.000,00
		TC ZIRAAT BANKASI	07/03/23	01/02/23		51.243.150,68
		AKBANK T.A.Ş.	20/03/23	01/02/23		50.000.000,00
		ALTERNATİFBANK A.S.	03/02/23	02/02/23		123.492.347,68
		T. HALK BANKASI A.Ş.	03/02/23	02/02/23		31.253.931,86
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	03/02/23	02/02/23		68.574.851,57
		GARANTİ BANKASI	03/02/23	02/02/23		80.310.986,40
		YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	03/02/23	02/02/23		69.847.582,44
		DENİZBANK A.Ş.	03/02/23	02/02/23		58.542.000,00
		T. HALK BANKASI A.Ş.	02/03/23	02/02/23		26.671.813,22
		ALTERNATİFBANK A.S.	06/02/23	03/02/23		123.549.864,66
		T. HALK BANKASI A.Ş.	06/02/23	03/02/23		31.263.350,85
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/02/23	03/02/23		68.608.669,31
		YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	06/02/23	03/02/23		69.877.243,74
		AKBANK T.A.Ş.	06/02/23	03/02/23		50.000.000,00
		GARANTİ BANKASI	06/02/23	03/02/23		80.335.189,71
		GARANTİ BANKASI	06/02/23	03/02/23		100.000.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	06/02/23	03/02/23		400.290.000,00
		TURKLAND BANK A.Ş.	10/02/23	03/02/23		25.517.435,04

T. HALK BANKASI A.Ş.	07/03/23	03/02/23	31.275.744,34
AKBANK T.A.Ş.	07/03/23	03/02/23	26.740.973,31
TC ZIRAAT BANKASI	08/03/23	03/02/23	32.055.647,79
AKBANK T.A.Ş.	08/03/23	03/02/23	25.000.000,00
AKBANK T.A.Ş.	09/03/23	03/02/23	25.000.000,00
ALTERNATİFBANK A.S.	07/02/23	06/02/23	123.722.496,03
T. HALK BANKASI A.Ş.	07/02/23	06/02/23	31.296.755,53
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	07/02/23	06/02/23	100.934.459,31
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	07/02/23	06/02/23	69.966.265,43
AKBANK T.A.Ş.	07/02/23	06/02/23	76.835.816,52
GARANTİ BANKASI	07/02/23	06/02/23	180.481.794,13
DENİZBANK A.Ş.	07/02/23	06/02/23	322.095.000,00
ALTERNATİFBANK A.S.	08/02/23	07/02/23	123.780.120,21
T. HALK BANKASI A.Ş.	08/02/23	07/02/23	31.307.902,32
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/02/23	07/02/23	120.984.235,21
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	08/02/23	07/02/23	99.995.977,13
AKBANK T.A.Ş.	08/02/23	07/02/23	76.861.077,61
AKBANK T.A.Ş.	08/02/23	07/02/23	100.000.000,00
GARANTİ BANKASI	08/02/23	07/02/23	280.536.185,90
DENİZBANK A.Ş.	08/02/23	07/02/23	652.604.000,00
TURKLAND BANK A.Ş	14/02/23	07/02/23	15.053.219,18
TURKLAND BANK A.Ş	13/03/23	07/02/23	25.628.767,12
T. HALK BANKASI A.Ş.	13/03/23	07/02/23	25.000.000,00
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	13/03/23	07/02/23	28.033.056,79
AKBANK T.A.Ş.	13/03/23	07/02/23	26.786.836,02
ALTERNATİFBANK A.S.	09/02/23	08/02/23	123.837.771,22
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	09/02/23	08/02/23	100.038.441,18
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	09/02/23	08/02/23	121.043.898,67
T. HALK BANKASI A.Ş.	09/02/23	08/02/23	31.319.053,08
GARANTİ BANKASI	09/02/23	08/02/23	280.620.731,05
AKBANK T.A.Ş.	09/02/23	08/02/23	176.913.744,27
DENİZBANK A.Ş.	09/02/23	08/02/23	342.625.000,00

TURKLAND BANK A.Ş	14/03/23	08/02/23	25.647.260,27
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/03/23	08/02/23	30.780.646,37
T. HALK BANKASI A.Ş.	14/03/23	08/02/23	25.536.301,37
ALTERNATİFBANK A.S.	10/02/23	09/02/23	123.895.449,09
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10/02/23	09/02/23	100.080.923,26
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	10/02/23	09/02/23	121.103.591,55
T. HALK BANKASI A.Ş.	10/02/23	09/02/23	31.330.207,81
AKBANK T.A.Ş.	10/02/23	09/02/23	176.971.907,69
GARANTİ BANKASI	10/02/23	09/02/23	280.705.301,68
DENİZBANK A.Ş.	10/02/23	09/02/23	44.463.000,00
T. HALK BANKASI A.Ş.	09/03/23	09/02/23	25.643.052,47
TURKLAND BANK A.Ş	15/03/23	09/02/23	25.733.336,70
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	15/03/23	09/02/23	31.522.099,01
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	13/02/23	10/02/23	80.123.423,38
GARANTİ BANKASI	13/02/23	10/02/23	180.789.897,80
ALTERNATİFBANK A.S.	13/02/23	10/02/23	123.953.153,82
DENİZBANK A.Ş.	13/02/23	10/02/23	91.578.000,00
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	13/02/23	10/02/23	121.163.313,87
TURKLAND BANK A.Ş	17/02/23	10/02/23	25.607.969,50
T. HALK BANKASI A.Ş.	10/03/23	10/02/23	31.341.366,51
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	14/03/23	10/02/23	51.441.474,16
T. HALK BANKASI A.Ş.	15/03/23	10/02/23	27.765.700,28
TC ZIRAAT BANKASI	16/03/23	10/02/23	26.170.225,18
TURKLAND BANK A.Ş	16/03/23	10/02/23	16.682.942,78
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	16/03/23	10/02/23	44.612.105,06
AKBANK T.A.Ş.	27/03/23	10/02/23	27.030.090,23
AKBANK T.A.Ş.	28/03/23	10/02/23	25.000.000,00
AKBANK T.A.Ş.	29/03/23	10/02/23	25.000.000,00
ALTERNATİFBANK A.S.	14/02/23	13/02/23	124.126.348,64
TÜRKİYE	14/02/23	13/02/23	121.342.569,18

VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	14/02/23	13/02/23	106.469.361,07
GARANTI BANKASI	14/02/23	13/02/23	180.953.351,68
DENİZBANK A.Ş.	14/02/23	13/02/23	135.590.000,00
TURKLAND BANK A.Ş	17/03/23	13/02/23	17.453.925,95
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	17/03/23	13/02/23	26.923.327,02
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/03/23	13/02/23	30.705.205,48
AKBANK T.A.Ş.	30/03/23	13/02/23	25.565.068,49
ALTERNATİFBANK A.S.	15/02/23	14/02/23	124.184.160,91
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	15/02/23	14/02/23	121.402.409,35
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/02/23	14/02/23	162.882.245,32
GARANTI BANKASI	15/02/23	14/02/23	181.007.885,57
AKBANK T.A.Ş.	15/02/23	14/02/23	50.000.000,00
DENİZBANK A.Ş.	15/02/23	14/02/23	183.116.000,00
TURKLAND BANK A.Ş	21/02/23	14/02/23	15.105.183,72
T. HALK BANKASI A.Ş.	16/03/23	14/02/23	26.754.884,37
TURKLAND BANK A.Ş	20/03/23	14/02/23	25.692.824,47
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	20/03/23	14/02/23	31.522.099,00
AKBANK T.A.Ş.	31/03/23	14/02/23	25.582.191,78
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	16/02/23	15/02/23	121.462.279,03
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/02/23	15/02/23	219.358.263,81
ALTERNATİFBANK A.S.	16/02/23	15/02/23	124.242.000,11
AKBANK T.A.Ş.	16/02/23	15/02/23	75.595.890,41
DENİZBANK A.Ş.	16/02/23	15/02/23	369.887.000,00
GARANTI BANKASI	16/02/23	15/02/23	181.062.435,89
GARANTI BANKASI	16/02/23	15/02/23	50.000.000,00
T. HALK BANKASI A.Ş.	17/03/23	15/02/23	32.762.197,78
T.İŞ BANKASI A.S.	20/03/23	15/02/23	25.000.000,00
T.İŞ BANKASI A.S.	21/03/23	15/02/23	25.000.000,00
TURKLAND BANK A.Ş	21/03/23	15/02/23	26.904.555,48
TC ZIRAAT BANKASI	21/03/23	15/02/23	27.291.793,29
YAPI VE KREDİ	17/02/23	16/02/23	176.528.364,99

BANKASI A.Ş.			
ALTERNATİFBANK A.S.	17/02/23	16/02/23	124.299.866,25
T. HALK BANKASI A.Ş.	17/02/23	16/02/23	26.788.946,17
GARANTI BANKASI	17/02/23	16/02/23	281.130.701,28
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	17/02/23	16/02/23	121.522.178,24
AKBANK T.A.Ş.	17/02/23	16/02/23	101.220.058,92
DENİZBANK A.Ş.	17/02/23	16/02/23	452.294.000,00
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20/03/23	16/02/23	25.000.000,00
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	21/03/23	16/02/23	25.000.000,00
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	22/03/23	16/02/23	25.000.000,00
TC ZIRAAT BANKASI	22/03/23	16/02/23	25.000.000,00
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	23/03/23	16/02/23	25.000.000,00
TC ZIRAAT BANKASI	23/03/23	16/02/23	25.000.000,00
GARANTI BANKASI	03/04/23	16/02/23	25.000.000,00
GARANTI BANKASI	04/04/23	16/02/23	25.000.000,00
ALTERNATİFBANK A.S.	20/02/23	17/02/23	124.357.759,34
AKBANK T.A.Ş.	20/02/23	17/02/23	151.253.336,75
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	20/02/23	17/02/23	121.582.106,99
T. HALK BANKASI A.Ş.	20/02/23	17/02/23	59.566.145,08
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20/02/23	17/02/23	202.251.679,57
GARANTI BANKASI	20/02/23	17/02/23	281.215.425,60
DENİZBANK A.Ş.	20/02/23	17/02/23	272.380.000,00
TURKLAND BANK A.Ş.	24/02/23	17/02/23	25.696.369,61
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	21/03/23	17/02/23	26.820.563,43
T.İŞ BANKASI A.S.	22/03/23	17/02/23	50.000.000,00
T.İŞ BANKASI A.S.	23/03/23	17/02/23	25.000.000,00
T.İŞ BANKASI A.S.	24/03/23	17/02/23	25.000.000,00
TC ZIRAAT BANKASI	24/03/23	17/02/23	27.325.484,58
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	21/02/23	20/02/23	121.761.981,89
T. HALK BANKASI A.Ş.	21/02/23	20/02/23	59.629.791,10
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	21/02/23	20/02/23	232.534.277,81

AKBANK T.A.Ş.	21/02/23	20/02/23	151.439.813,47
GARANTI BANKASI	21/02/23	20/02/23	281.469.675,16
DENİZBANK A.Ş.	21/02/23	20/02/23	457.278.000,00
TURKLAND BANK A.Ş	27/02/23	20/02/23	20.503.013,70
ALTERNATİFBANK A.S.	27/02/23	20/02/23	124.531.519,50
TC ZIRAAT BANKASI	24/03/23	20/02/23	26.842.784,84
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	24/03/23	20/02/23	26.878.383,45
ALTERNATİFBANK A.S.	22/02/23	21/02/23	50.000.000,00
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	22/02/23	21/02/23	232.642.581,45
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	22/02/23	21/02/23	121.822.028,89
T. HALK BANKASI A.Ş.	22/02/23	21/02/23	59.651.029,11
AKBANK T.A.Ş.	22/02/23	21/02/23	151.502.049,01
TC ZIRAAT BANKASI	22/02/23	21/02/23	32.273.204,74
GARANTI BANKASI	22/02/23	21/02/23	281.554.501,64
DENİZBANK A.Ş.	22/02/23	21/02/23	172.561.000,00
TURKLAND BANK A.Ş	28/02/23	21/02/23	15.157.327,64
TC ZIRAAT BANKASI	23/02/23	22/02/23	59.102.713,93
ALTERNATİFBANK A.S.	23/02/23	22/02/23	50.028.767,12
AKBANK T.A.Ş.	23/02/23	22/02/23	151.564.310,13
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	23/02/23	22/02/23	171.882.105,51
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	23/02/23	22/02/23	232.750.935,53
T. HALK BANKASI A.Ş.	23/02/23	22/02/23	59.672.274,68
GARANTI BANKASI	23/02/23	22/02/23	281.639.353,68
DENİZBANK A.Ş.	23/02/23	22/02/23	361.457.000,00
AKBANK T.A.Ş.	24/02/23	23/02/23	151.626.596,83
ALTERNATİFBANK A.S.	24/02/23	23/02/23	50.057.550,79
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	24/02/23	23/02/23	171.966.869,29
TC ZIRAAT BANKASI	24/02/23	23/02/23	59.127.002,72
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	24/02/23	23/02/23	232.859.340,08
T. HALK BANKASI A.Ş.	24/02/23	23/02/23	59.693.527,82
GARANTI BANKASI	24/02/23	23/02/23	281.724.231,29

DENİZBANK A.Ş.	24/02/23	23/02/23	196.290.000,00
ALTERNATİFBANK A.S.	27/02/23	24/02/23	50.086.351,02
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	27/02/23	24/02/23	172.051.674,87
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	27/02/23	24/02/23	157.967.795,12
T. HALK BANKASI A.Ş.	27/02/23	24/02/23	59.714.788,53
TC ZIRAAT BANKASI	27/02/23	24/02/23	59.151.301,49
GARANTİ BANKASI	27/02/23	24/02/23	201.809.134,48
AKBANK T.A.Ş.	27/02/23	24/02/23	151.688.909,13
DENİZBANK A.Ş.	27/02/23	24/02/23	204.253.000,00
TURKLAND BANK A.Ş	03/03/23	24/02/23	25.785.074,89
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	28/03/23	24/02/23	25.000.000,00
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	29/03/23	24/02/23	25.000.000,00
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	30/03/23	24/02/23	25.000.000,00
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28/02/23	27/02/23	122.348.640,77
TC ZIRAAT BANKASI	28/02/23	27/02/23	26.657.920,79
ALTERNATİFBANK A.S.	28/02/23	27/02/23	230.646.653,32
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	28/02/23	27/02/23	158.188.517,24
AKBANK T.A.Ş.	28/02/23	27/02/23	151.875.922,85
GARANTİ BANKASI	28/02/23	27/02/23	201.991.592,05
DENİZBANK A.Ş.	28/02/23	27/02/23	313.278.000,00
TURKLAND BANK A.Ş	06/03/23	27/02/23	20.573.791,23
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	31/03/23	27/02/23	50.000.000,00
TC ZIRAAT BANKASI	31/03/23	27/02/23	60.000.000,00
T. HALK BANKASI A.Ş.	31/03/23	27/02/23	59.778.593,37
ALTERNATİFBANK A.S.	01/03/23	28/02/23	251.291.682,90
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/03/23	28/02/23	72.408.977,09
GARANTİ BANKASI	01/03/23	28/02/23	102.052.466,23
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	01/03/23	28/02/23	138.262.194,08
TC ZIRAAT BANKASI	01/03/23	28/02/23	26.668.876,10
AKBANK T.A.Ş.	01/03/23	28/02/23	131.938.337,61

	DENİZBANK A.Ş.	01/03/23	28/02/23	352.027.000,00
	TURKLAND BANK A.Ş	07/03/23	28/02/23	15.209.651,57
	T. HALK BANKASI A.Ş.	29/03/23	28/02/23	30.000.000,00
	T. HALK BANKASI A.Ş.	30/03/23	28/02/23	37.946.122,95
	GARANTI BANKASI	03/04/23	28/02/23	50.000.000,00
MEVDUAT			Toplamı:	22890109460,69

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TPP						
			02/02/23	01/02/23		9.900.000,00
			02/02/23	01/02/23		100.000,00
			02/02/23	01/02/23		40.000.000,00
			02/02/23	01/02/23		50.000.000,00
			06/02/23	03/02/23		1.000.000,00
			07/02/23	06/02/23		30.000.000,00
			07/02/23	06/02/23		50.000.000,00
			07/02/23	06/02/23		12.132.000,00
			07/02/23	06/02/23		37.868.000,00
			08/02/23	07/02/23		8.000.000,00
			08/02/23	07/02/23		3.633.000,00
			08/02/23	07/02/23		5.000.000,00
			08/02/23	07/02/23		5.000.000,00
			08/02/23	07/02/23		560.000,00
			08/02/23	07/02/23		3.000.000,00
			08/02/23	07/02/23		7.640.000,00
			08/02/23	07/02/23		7.012.000,00
			08/02/23	07/02/23		38.800.000,00
			21/02/23	07/02/23		30.000.000,00
			21/02/23	07/02/23		50.000.000,00
			22/02/23	07/02/23		50.000.000,00
			09/02/23	08/02/23		2.030.000,00
			16/02/23	08/02/23		50.000.000,00
			10/02/23	09/02/23		780.000,00
			16/02/23	09/02/23		2.000.000,00
			16/02/23	09/02/23		45.000.000,00
			16/02/23	09/02/23		2.000.000,00
			16/02/23	09/02/23		1.000.000,00
			17/02/23	09/02/23		50.000.000,00

20/02/23	09/02/23	400.000,00
20/02/23	09/02/23	49.600.000,00
21/02/23	09/02/23	25.000.000,00
21/02/23	09/02/23	25.000.000,00
16/02/23	15/02/23	30.000.000,00
17/02/23	16/02/23	2.560.000,00
17/02/23	16/02/23	32.700.000,00
17/02/23	16/02/23	4.697.000,00
17/02/23	16/02/23	10.043.000,00
20/02/23	16/02/23	50.000.000,00
22/02/23	16/02/23	25.000.000,00
20/02/23	17/02/23	5.800.000,00
20/02/23	17/02/23	10.000.000,00
20/02/23	17/02/23	1.171.000,00
20/02/23	17/02/23	8.000.000,00
20/02/23	17/02/23	55.829.000,00
20/02/23	17/02/23	5.000.000,00
20/02/23	17/02/23	5.000.000,00
20/02/23	17/02/23	74.200.000,00
20/02/23	17/02/23	76.691.000,00
20/02/23	17/02/23	23.309.000,00
22/02/23	17/02/23	20.000.000,00
22/02/23	17/02/23	20.000.000,00
27/02/23	20/02/23	30.000.000,00
27/02/23	20/02/23	50.000.000,00
27/02/23	20/02/23	50.000.000,00
27/02/23	20/02/23	20.000.000,00
28/02/23	20/02/23	50.000.000,00
22/02/23	21/02/23	50.000.000,00
22/02/23	21/02/23	30.000.000,00
22/02/23	21/02/23	38.899.000,00
22/02/23	21/02/23	27.565.000,00
22/02/23	21/02/23	50.000.000,00
22/02/23	21/02/23	3.740.000,00
22/02/23	21/02/23	16.260.000,00
22/02/23	21/02/23	9.363.000,00
22/02/23	21/02/23	11.101.000,00
27/02/23	21/02/23	44.000.000,00
27/02/23	21/02/23	680.000,00
27/02/23	21/02/23	49.320.000,00
27/02/23	21/02/23	20.000.000,00

27/02/23	21/02/23	20.000.000,00
27/02/23	21/02/23	10.000.000,00
27/02/23	21/02/23	5.320.000,00
28/02/23	21/02/23	15.000.000,00
28/02/23	21/02/23	1.000.000,00
28/02/23	21/02/23	25.000.000,00
28/02/23	21/02/23	3.000.000,00
28/02/23	21/02/23	27.065.000,00
28/02/23	21/02/23	500.000,00
28/02/23	21/02/23	7.000.000,00
28/02/23	21/02/23	16.137.000,00
28/02/23	21/02/23	5.298.000,00
23/02/23	22/02/23	464.000,00
23/02/23	22/02/23	47.014.000,00
23/02/23	22/02/23	2.000.000,00
23/02/23	22/02/23	7.819.000,00
23/02/23	22/02/23	986.000,00
23/02/23	22/02/23	30.014.000,00
23/02/23	22/02/23	50.000.000,00
27/02/23	23/02/23	50.000.000,00
28/02/23	23/02/23	50.000.000,00
27/02/23	24/02/23	50.000.000,00
27/02/23	24/02/23	24.586.000,00
27/02/23	24/02/23	25.414.000,00
27/02/23	24/02/23	20.000.000,00
28/02/23	24/02/23	50.000.000,00
28/02/23	24/02/23	48.369.000,00
28/02/23	24/02/23	1.631.000,00
28/02/23	24/02/23	40.000.000,00
28/02/23	24/02/23	10.000.000,00
28/02/23	27/02/23	49.060.000,00
28/02/23	27/02/23	9.400.000,00
28/02/23	27/02/23	40.600.000,00
28/02/23	27/02/23	940.000,00
28/02/23	27/02/23	39.000.000,00
28/02/23	27/02/23	11.000.000,00
28/02/23	27/02/23	9.000.000,00
28/02/23	27/02/23	5.000.000,00
28/02/23	27/02/23	36.000.000,00
28/02/23	27/02/23	14.000.000,00
28/02/23	27/02/23	25.000.000,00

28/02/23	27/02/23	11.000.000,00
----------	----------	---------------

01/03/23	28/02/23	50.000.000,00
----------	----------	---------------

TPP	Toplamı:	2647000000,00
-----	----------	---------------

40217445067,4	2
5	