

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

L) FORWARD (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
FORWARD						
USD/TRY 27 11/08			14/08/23	11/08/23	27,000	27.000.000,00
FORWARD					Toplamı:	27000000,00

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TAHVİL TÜRK						
XS1623796072	T.İŞ BANKASI A.S.		29/06/28	08/08/23	100,797	302.390,60
US900123DH01	HAZİNE		14/03/29	11/08/23	108,156	1.081.562,50
US900123CM05	HAZİNE		13/05/47	11/08/23	73,485	734.854,17
US900123DJ66	HAZİNE		15/07/30	11/08/23	104,036	2.080.715,28
XS1867595750	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		15/01/24	11/08/23	103,618	1.036.177,08
XS2581381634	TC ZIRAAT BANKASI		01/08/26	11/08/23	103,093	1.030.930,56
US900123CM05	HAZİNE		13/05/47	11/08/23	73,235	201.397,40
USM88269US88	HAZİNE		24/09/27	11/08/23	105,844	529.222,22
USM88269US88	HAZİNE		24/09/27	16/08/23	104,870	209.740,00
XS2266963003	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		08/01/26	22/08/23	96,312	1.637.312,50
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	8844302,31

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
DÖVİZ						
USD	FED			07/08/23	26,983	4.317.280,00
USD	FED			14/08/23	27,038	182.912.070,00
DÖVİZ					Toplamı:	187229350,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

L) FORWARD (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
--------	---------------	-------	------	--------------	-------	--------------

FORWARD

USD/TRY 27,027 69428

08/08/23

07/08/23

27,027

32.432.400,00

FORWARD

Toplamı:

32432400,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TAHVİL TÜRK						
US900123DJ66	HAZİNE		15/07/30	07/08/23	103,884	1.038.836,81
XS2386558113	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		01/10/26	07/08/23	91,940	459.701,39
XS2266963003	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		08/01/26	07/08/23	95,960	479.798,61
US900123CM05	HAZİNE		13/05/47	16/08/23	71,149	711.491,67
US900123DF45	REPUBLIC OF TURKEY		17/01/28	16/08/23	106,025	318.075,63
XS2274089288	TC ZIRAAT BANKASI		02/03/26	16/08/23	94,303	235.757,81
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	3243661,92

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
DÖVİZ						
USD	FED			18/08/23	27,117	2.982.870,00
DÖVİZ					Toplamı:	2982870,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
T.REPO						
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.		08/08/23	07/08/23		40.000.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		08/08/23	07/08/23		3.000.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		08/08/23	07/08/23		150.000,00
T.REPO					Toplamı:	43150000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT						

DENİZBANK A.Ş.	02/08/23	01/08/23	4.766.000,00
DENİZBANK A.Ş.	02/08/23	01/08/23	750.000,00
DENİZBANK A.Ş.	03/08/23	02/08/23	750.000,00
DENİZBANK A.Ş.	04/08/23	03/08/23	14.135.000,00
DENİZBANK A.Ş.	04/08/23	03/08/23	750.000,00
DENİZBANK A.Ş.	07/08/23	04/08/23	300.000,00
DENİZBANK A.Ş.	08/08/23	07/08/23	4.120.000,00
DENİZBANK A.Ş.	08/08/23	07/08/23	750.000,00
DENİZBANK A.Ş.	09/08/23	08/08/23	14.827.000,00
DENİZBANK A.Ş.	09/08/23	08/08/23	300.000,00
DENİZBANK A.Ş.	10/08/23	09/08/23	5.343.000,00
DENİZBANK A.Ş.	10/08/23	09/08/23	300.000,00
DENİZBANK A.Ş.	11/08/23	10/08/23	5.599.000,00
DENİZBANK A.Ş.	11/08/23	10/08/23	700.000,00
DENİZBANK A.Ş.	14/08/23	11/08/23	2.898.000,00
DENİZBANK A.Ş.	14/08/23	11/08/23	300.000,00
DENİZBANK A.Ş.	15/08/23	14/08/23	43.643.000,00
DENİZBANK A.Ş.	16/08/23	15/08/23	8.193.000,00
DENİZBANK A.Ş.	17/08/23	16/08/23	5.985.000,00
DENİZBANK A.Ş.	18/08/23	17/08/23	2.412.000,00
DENİZBANK A.Ş.	21/08/23	18/08/23	5.530.000,00
DENİZBANK A.Ş.	21/08/23	18/08/23	2.081,75
DENİZBANK A.Ş.	22/08/23	21/08/23	2.081,79
DENİZBANK A.Ş.	22/08/23	21/08/23	5.587.000,00
DENİZBANK A.Ş.	23/08/23	22/08/23	8.250.000,00
DENİZBANK A.Ş.	23/08/23	22/08/23	2.081,80
DENİZBANK A.Ş.	24/08/23	23/08/23	5.144.000,00
DENİZBANK A.Ş.	24/08/23	23/08/23	692.144,83
DENİZBANK A.Ş.	25/08/23	24/08/23	4.240.000,00
DENİZBANK A.Ş.	25/08/23	24/08/23	692.149,57
DENİZBANK A.Ş.	28/08/23	25/08/23	993.000,00
DENİZBANK A.Ş.	28/08/23	25/08/23	692.154,31
DENİZBANK A.Ş.	29/08/23	28/08/23	994.000,00
DENİZBANK A.Ş.	29/08/23	28/08/23	692.168,53
DENİZBANK A.Ş.	31/08/23	29/08/23	5.772.000,00
DENİZBANK A.Ş.	31/08/23	29/08/23	692.173,27
DENİZBANK A.Ş.	01/09/23	31/08/23	4.580.000,00
DENİZBANK A.Ş.	01/09/23	31/08/23	600.000,00

MEVDUAT

Toplamı:

161978035,85

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TPP			02/08/23	01/08/23		8.400.000,00
			03/08/23	02/08/23		4.000.000,00
			03/08/23	02/08/23		4.560.000,00
			03/08/23	02/08/23		13.208.000,00
			03/08/23	02/08/23		20.000.000,00
			03/08/23	02/08/23		1.362.000,00
			03/08/23	02/08/23		120.000,00
			04/08/23	03/08/23		34.530.000,00
			07/08/23	04/08/23		6.610.000,00
			07/08/23	04/08/23		2.180.000,00
			07/08/23	04/08/23		15.000.000,00
			07/08/23	04/08/23		20.000.000,00
			10/08/23	09/08/23		10.235.000,00
			11/08/23	10/08/23		4.670.000,00
			14/08/23	11/08/23		3.820.000,00
			15/08/23	14/08/23		4.425.000,00
			16/08/23	15/08/23		24.560.000,00
			17/08/23	16/08/23		8.287.000,00
			17/08/23	16/08/23		1.473.000,00
			18/08/23	17/08/23		6.640.000,00
			01/09/23	31/08/23		2.000.000,00
TPP					Toplamı:	196080000,00
						662940620,08