

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
BONO TÜRK						
TRFSUZK12429	Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş.		04/01/24	04/01/24	1,000	500.000,00
TRFAYGZ12419	AYGAZ A.Ş.		05/01/24	05/01/24	1,000	1.000.000,00
TRFISFN12420	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		08/01/24	08/01/24	0,894	1.500.000,00
TRDYVKS12417	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.		09/01/24	09/01/24	1,000	800.000,00
TRFAIGY12415	AKİŞ GYO A.Ş.		10/01/24	10/01/24	1,000	800.000,00
TRFTRFN12411	Türk Finansman A.Ş.		11/01/24	11/01/24	1,000	1.000.000,00
TRFKORT12419	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		11/01/24	11/01/24	1,000	1.000.000,00
TRFSLEC12412	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ		12/01/24	12/01/24	1,000	1.750.000,00
TRFDTAY12419	Detay Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.		12/01/24	12/01/24	1,000	1.300.000,00
TRFAZEV12410	ARZUM ELEKTİRİKLİ EV ALETLERİ		12/01/24	12/01/24	1,000	2.800.000,00
TRFFNYM12412	QNB FİNANSİNVEST		18/01/24	18/01/24	0,892	2.000.000,00
TRFDYBY12417	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		18/01/24	18/01/24	1,000	630.000,00
TRFYKBK12437	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		19/01/24	19/01/24	0,888	1.000.000,00
TRPFB1F12412	FİBABANKA A.Ş.		19/01/24	19/01/24	1,000	1.000.000,00
TRFYUKC12418	YÜKSELEN ÇELİK A.Ş.		24/01/24	24/01/24	1,000	4.500.000,00
TRDEMVK12479	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		30/01/24	30/01/24	1,000	2.000.000,00
TRFTCEL12410	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.		31/01/24	31/01/24	1,000	2.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	25580000,00
TAHVİL TÜRK						
TRSKCTF12420	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.		11/01/24	11/01/24	1,000	1.250.000,00
TRSMAVI12412	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		12/01/24	12/01/24	1,000	560.000,00

TRSEFES12413	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	18/01/24	18/01/24	1,000	1.400.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	3210000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
BONO TÜRK						
TRFAZEV72414	ARZUM ELEKTİRİKLİ EV ALETLERİ		10/07/24	12/01/24	100,000	3.500.000,00
TRFFSDT52416	FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.		16/05/24	18/01/24	87,206	2.616.180,00
TRFDYBY72411	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		04/07/24	18/01/24	100,000	5.000.000,00
TRFCOLA12518	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		17/01/25	19/01/24	100,000	400.000,00
TRFARCL12511	ARÇELİK A.Ş.		21/01/25	23/01/24	100,000	1.400.000,00
TRFISGY72411	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		17/07/24	24/01/24	100,000	1.000.000,00
TRFDRDL72418	Dardanel Önentaş Gıda Sanayi A.Ş.		24/07/24	24/01/24	100,000	5.000.000,00
TRFDBNK42424	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.		18/04/24	24/01/24	90,610	1.812.200,00
TRFTCEL72414	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.		12/07/24	31/01/24	100,000	3.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	23728380,00
TAHVİL TÜRK						
TRSKORT12537	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş		23/01/25	11/01/24	100,000	2.000.000,00
TRT190128T14	HAZİNE		19/01/28	24/01/24	99,223	3.968.920,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	5968920,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
T.REPO						
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.		03/01/24	02/01/24		3.000.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER		04/01/24	03/01/24		2.500.000,00

	GRUBU HOLDING A.S.			
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	05/01/24	04/01/24	4.500.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	09/01/24	08/01/24	5.500.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	10/01/24	09/01/24	5.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	11/01/24	10/01/24	10.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	12/01/24	11/01/24	12.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	15/01/24	12/01/24	17.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	16/01/24	15/01/24	16.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	17/01/24	16/01/24	16.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	18/01/24	17/01/24	16.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	19/01/24	18/01/24	10.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	22/01/24	19/01/24	14.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	23/01/24	22/01/24	15.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	24/01/24	23/01/24	14.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	25/01/24	24/01/24	5.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	26/01/24	25/01/24	5.000.000,00
DOHOL	DOGAN	29/01/24	26/01/24	5.000.000,00

	SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.				
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	30/01/24	29/01/24		4.000.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	31/01/24	30/01/24		7.000.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	01/02/24	31/01/24		7.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/01/24	22/01/24		1.000.000,00
TRT110232T15	HAZİNE	31/01/24	30/01/24		2.000.000,00
TRT240724T15	HAZİNE	01/02/24	31/01/24		1.000.000,00
T.REPO					Toplamı: 197500000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT						
		DENİZBANK A.Ş.	11/01/24	10/01/24		35.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	12/01/24	11/01/24		33.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	16/01/24	15/01/24		88.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	17/01/24	16/01/24		118.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	18/01/24	17/01/24		136.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	19/01/24	18/01/24		439.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	22/01/24	19/01/24		63.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	23/01/24	22/01/24		64.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	24/01/24	23/01/24		115.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	25/01/24	24/01/24		67.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	26/01/24	25/01/24		1.674.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	29/01/24	26/01/24		236.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	30/01/24	29/01/24		276.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	31/01/24	30/01/24		210.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	01/02/24	31/01/24		83.000,00
MEVDUAT					Toplamı:	3637000,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TPP						
			03/01/24	02/01/24		1.200.000,00
			04/01/24	03/01/24		1.470.000,00

05/01/24	04/01/24	50.000,00
08/01/24	05/01/24	4.000.000,00
08/01/24	05/01/24	1.510.000,00
10/01/24	09/01/24	1.400.000,00
11/01/24	10/01/24	1.125.000,00
12/01/24	11/01/24	1.410.000,00
15/01/24	12/01/24	445.000,00
15/01/24	12/01/24	585.000,00
16/01/24	15/01/24	1.800.000,00
17/01/24	16/01/24	1.600.000,00
18/01/24	17/01/24	1.800.000,00
19/01/24	18/01/24	2.500.000,00
22/01/24	19/01/24	550.000,00
23/01/24	22/01/24	200.000,00
24/01/24	23/01/24	1.500.000,00
25/01/24	24/01/24	2.500.000,00
29/01/24	26/01/24	2.000.000,00
30/01/24	29/01/24	1.100.000,00
31/01/24	30/01/24	300.000,00
01/02/24	31/01/24	800.000,00

TPP	Toplamı:	29845000,00
		289469300,00