

DBK-DENİZ PORT.KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇ.

Şubat 2021

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK						
TRFVFAS52111	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.	03/05/21	01/02/21	95,751	3.830.040,00	4.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:	3830040,00	4000000,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRFFFKR22118	FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	01/02/21	01/02/21	0,965	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFVFAS22114	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.	01/02/21	01/02/21	0,966	7.000.000,00	7.000.000,00
TRFFINF22111	FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	02/02/21	02/02/21	0,965	5.000.000,00	5.000.000,00
Toplamı:					17000000,00	17000000,00
TAHVİL TÜRK						
TRSTPRS22114	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	05/02/21	05/02/21	1,000	4.900.000,00	4.900.000,00
Toplamı:					4900000,00	4900000,00
BONO TÜRK						
TRFISFA22111	İŞ FAKTORİNG A.Ş.	11/02/21	11/02/21	0,963	1.000.000,00	1.000.000,00
Toplamı:					1000000,00	1000000,00
TAHVİL TÜRK						
TRSARCL22117	ARÇELİK A.Ş.	12/02/21	12/02/21	1,000	4.170.000,00	4.170.000,00
Toplamı:					4170000,00	4170000,00
BONO TÜRK						
TRFFFKR22126	FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	16/02/21	16/02/21	0,962	3.000.000,00	3.000.000,00
Toplamı:					3000000,00	3000000,00
TAHVİL TÜRK						
TRT170221T12	HAZİNE	17/02/21	17/02/21	1,014	4.000.000,00	4.000.000,00
TRSENJRJ22110	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.	23/02/21	23/02/21	1,358	8.598.405,00	5.000.000,00
Toplamı:					12598405,00	9000000,00
BONO TÜRK						
TRFAKBK22188	AKBANK T.A.Ş.	25/02/21	25/02/21	0,963	7.000.000,00	7.000.000,00
TRFOYMD22117	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/02/21	26/02/21	0,961	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFTHAL22143	T. HALK BANKASI A.Ş.	26/02/21	26/02/21	0,960	3.000.000,00	3.000.000,00
Toplamı:					11000000,00	11000000,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRFFFKR92129	FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	01/09/21	01/02/21	90,582	1.811.640,00	2.000.000,00
TRFFINF52118	FİNANS FAKTÖRİNG A.Ş.	04/05/21	02/02/21	95,762	5.745.720,00	6.000.000,00
TRDABVK42139	AKTİFBANK SÜKUK VARLIK KİRALAMA	30/04/21	02/02/21	100,000	2.000.000,00	2.000.000,00
Toplamı:					9557360,00	10000000,00
TAHVİL TÜRK						
TRSTPRS22312	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	03/02/23	05/02/21	100,000	5.000.000,00	5.000.000,00
Toplamı:					5000000,00	5000000,00
BONO TÜRK						
TRFTEBK32115	TEB A.Ş.	05/03/21	08/02/21	101,129	2.022.587,91	2.000.000,00
TRFFFKR82112	FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	03/08/21	10/02/21	92,178	921.780,00	1.000.000,00
TRFDZYO52116	DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	11/05/21	10/02/21	95,807	2.874.210,00	3.000.000,00
Toplamı:					5818577,91	6000000,00
TAHVİL TÜRK						
TRSARCL22315	ARÇELİK A.Ş.	10/02/23	12/02/21	100,000	4.500.000,00	4.500.000,00
Toplamı:					4500000,00	4500000,00
BONO TÜRK						
TRFDZBK82127	DENİZBANK A.Ş.	06/08/21	12/02/21	92,157	921.570,00	1.000.000,00
TRFALNF82110	ALTERNATİFBANK A.S.	17/08/21	16/02/21	91,659	458.295,00	500.000,00
TRFTBTF82118	TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş.	18/08/21	17/02/21	91,554	915.540,00	1.000.000,00
TRFDZBK82135	DENİZBANK A.Ş.	06/08/21	17/02/21	92,344	1.846.880,00	2.000.000,00
Toplamı:					4142285,00	4500000,00
TAHVİL TÜRK						
TRSENSA22315	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	21/02/23	23/02/21	100,000	3.910.000,00	3.910.000,00
Toplamı:					3910000,00	3910000,00
BONO TÜRK						
TRFAKBK82117	AKBANK T.A.Ş.	26/08/21	25/02/21	91,827	6.427.890,00	7.000.000,00
TRFTHAL62131	T. HALK BANKASI A.Ş.	04/06/21	26/02/21	95,451	2.863.530,00	3.000.000,00
TRFOYMD52114	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	28/05/21	26/02/21	95,774	957.740,00	1.000.000,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRFDZBK82143	DENİZBANK A.Ş.	20/08/21	26/02/21	92,096	920.960,00	1.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:	11170120,00	12000000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO						
TRT140623T19	HAZİNE	02/02/21	01/02/21		18.000.000,00	17.358.770,00
TRT070727T13	HAZİNE	03/02/21	02/02/21		17.000.000,00	10.469.145,00
TRT280628T18	HAZİNE	04/02/21	03/02/21		18.000.000,00	12.039.390,00
TRT230222T13	HAZİNE	05/02/21	04/02/21		15.000.000,00	6.018.230,00
TRT280628T18	HAZİNE	05/02/21	04/02/21		1.000.000,00	668.515,00
TRT120325T12	HAZİNE	08/02/21	05/02/21		13.000.000,00	15.374.480,00
TRT230222T13	HAZİNE	09/02/21	08/02/21		16.000.000,00	6.407.340,00
TRT110226T13	HAZİNE	10/02/21	09/02/21		15.000.000,00	15.980.265,00
TRT070727T13	HAZİNE	11/02/21	10/02/21		7.000.000,00	4.293.370,00
TRT280628T18	HAZİNE	11/02/21	10/02/21		4.000.000,00	2.665.865,00
TRT210623T10	HAZİNE	11/02/21	10/02/21	1,027	1.000.000,00	973.956,00
TRT280628T18	HAZİNE	12/02/21	11/02/21		12.000.000,00	7.993.555,00
TRT280628T18	HAZİNE	15/02/21	12/02/21		11.000.000,00	7.330.505,00
TRT120325T12	HAZİNE	16/02/21	15/02/21		8.000.000,00	9.408.600,00
TRT210623T10	HAZİNE	16/02/21	15/02/21	1,030	1.000.000,00	970.506,00
TRT100124T17	HAZİNE	17/02/21	16/02/21		10.000.000,00	7.632.950,00
TRT210623T10	HAZİNE	17/02/21	16/02/21	1,031	1.000.000,00	969.791,00
TRT120325T12	HAZİNE	18/02/21	17/02/21		12.000.000,00	14.145.950,00
TRT070727T13	HAZİNE	19/02/21	18/02/21		11.000.000,00	6.719.495,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/02/21	19/02/21		12.000.000,00	7.333.570,00
TRT020823T11	HAZİNE	23/02/21	22/02/21		10.000.000,00	4.386.030,00
TRT230222T13	HAZİNE	24/02/21	23/02/21		17.000.000,00	6.778.615,00
TRT230222T13	HAZİNE	25/02/21	24/02/21		16.000.000,00	6.470.930,00
TRT210623T10	HAZİNE	25/02/21	24/02/21	1,034	1.000.000,00	967.212,00
TRT230222T13	HAZİNE	26/02/21	25/02/21		12.000.000,00	4.850.865,00
TRT020823T11	HAZİNE	26/02/21	25/02/21		3.000.000,00	1.313.890,00
TRT210623T10	HAZİNE	01/03/21	26/02/21	1,033	1.000.000,00	968.204,00
T.REPO				Toplamı:	263000000,00	180489994,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		02/02/21	01/02/21		2.058.485,55	
		02/02/21	01/02/21		652.000,00	
		03/02/21	02/02/21		2.059.452,76	
		03/02/21	02/02/21		956.000,00	
		04/02/21	03/02/21		2.060.420,42	
		04/02/21	03/02/21		679.000,00	
		05/02/21	04/02/21		2.061.388,54	
		05/02/21	04/02/21		361.000,00	
		08/02/21	05/02/21		812.000,00	
		09/02/21	08/02/21		787.000,00	
		10/02/21	09/02/21		603.000,00	
		11/02/21	10/02/21		112.000,00	
		12/02/21	11/02/21		484.000,00	
		15/02/21	12/02/21		242.000,00	
		16/02/21	15/02/21		125.000,00	
		17/02/21	16/02/21		27.000,00	
		18/02/21	17/02/21		235.000,00	
		19/02/21	18/02/21		846.000,00	
		22/02/21	19/02/21		142.000,00	
		23/02/21	22/02/21		1.378.000,00	
		24/02/21	23/02/21		1.707.000,00	
		26/02/21	25/02/21		960.000,00	
		01/03/21	26/02/21		847.000,00	
MEVDUAT				Toplamı:	20194747,27	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP		08/02/21	05/02/21		5.000.000,00	
		24/02/21	23/02/21		3.000.000,00	
		01/03/21	26/02/21		14.000.000,00	
TPP				Toplamı:	22000000,00	
TOPLAM:					406791535,18	280469994,00