

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
BONO TÜRK						
TRFYAKF62111	YAPI KREDİ FAKTÖRİNG A.Ş.		02/06/21	02/06/21	0,957	6.000.000,00
TRFNURL62115	NUROL YATIRIM BANKASI		03/06/21	03/06/21	0,956	2.000.000,00
TRFAKYM62117	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		03/06/21	03/06/21	0,957	2.000.000,00
TRFTEBK62120	TEB A.Ş.		04/06/21	04/06/21	0,957	2.000.000,00
TRFTHAL62131	T. HALK BANKASI A.Ş.		04/06/21	04/06/21	0,955	3.000.000,00
TRFAKBK62119	AKBANK T.A.Ş.		09/06/21	09/06/21	0,954	2.000.000,00
TRFTHAL62156	T. HALK BANKASI A.Ş.		09/06/21	09/06/21	0,955	1.000.000,00
TRFOYMD62113	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		10/06/21	10/06/21	0,957	1.000.000,00
TRFDZBK62111	DENİZBANK A.Ş.		10/06/21	10/06/21	0,913	150.000,00
TRFVKFB62123	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		11/06/21	11/06/21	0,955	2.000.000,00
TRFDZBK62145	DENİZBANK A.Ş.		18/06/21	18/06/21	0,950	1.540.000,00
TRFTHAL62172	T. HALK BANKASI A.Ş.		25/06/21	25/06/21	1,000	2.000.000,00
TRFYKBK62127	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		25/06/21	25/06/21	1,000	1.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	25690000,00
TAHVİL TÜRK						
TRT090621T18	HAZİNE		09/06/21	09/06/21	0,983	2.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	2000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
BONO TÜRK						
TRFYAKF82119	YAPI KREDİ FAKTÖRİNG A.Ş.		26/08/21	02/06/21	95,731	4.020.702,00
TRFNURL92120	NUROL YATIRIM BANKASI		02/09/21	03/06/21	95,364	1.907.280,00

TRFAKYME2114	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13/10/21	03/06/21	93,491	2.337.275,00
TRFTEBK82110	TEB A.Ş.	20/08/21	04/06/21	96,117	1.922.340,00
TRFFNBK92127	FİNANSBANK A.Ş.	03/09/21	04/06/21	95,455	1.909.100,00
TRFTHAL92120	T. HALK BANKASI A.Ş.	03/09/21	04/06/21	100,000	1.000.000,00
TRFISMD92114	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/09/21	04/06/21	95,491	467.905,90
TRFISFNE2136	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	05/10/21	07/06/21	94,092	1.881.840,00
TRFYKYM92114	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/09/21	09/06/21	95,779	957.790,00
TRFAKBKE2113	AKBANK T.A.Ş.	07/10/21	09/06/21	94,092	940.920,00
TRFTHAL92146	T. HALK BANKASI A.Ş.	03/09/21	09/06/21	100,000	1.000.000,00
TRFOYMD92110	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13/09/21	10/06/21	95,252	447.684,40
TRFDZBK92134	DENİZBANK A.Ş.	08/09/21	10/06/21	95,502	152.803,20
TRFTEBK82128	TEB A.Ş.	27/08/21	11/06/21	96,117	1.922.340,00
TRFVKFB92120	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	10/09/21	11/06/21	95,455	1.555.916,50
TRFYKBKK2125	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	05/11/21	14/06/21	100,000	1.000.000,00
TRFVFAS92117	VAKIF FAKTÖRİNG A.Ş.	13/09/21	14/06/21	95,455	954.550,00
TRFDZBKA2117	DENİZBANK A.Ş.	03/12/21	18/06/21	100,000	1.000.000,00
TRFTBTF62227	TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş.	24/06/22	25/06/21	100,000	1.000.000,00
TRFTHALE2125	T. HALK BANKASI A.Ş.	01/10/21	25/06/21	100,000	1.000.000,00
TRFDZBK12215	DENİZBANK A.Ş.	20/01/22	25/06/21	100,000	1.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:	28378447,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
T.REPO						
TRT160425T33	HAZİNE		02/06/21	01/06/21		16.000.000,00
TRT110827T16	HAZİNE		03/06/21	02/06/21		17.000.000,00
TRT180924T11	HAZİNE		03/06/21	02/06/21		1.000.000,00
TRT280628T18	HAZİNE		04/06/21	03/06/21		14.000.000,00
TRT131130T14	HAZİNE		04/06/21	03/06/21		4.000.000,00
TRT091122T10	HAZİNE		04/06/21	03/06/21	0,957	1.000.000,00
TRT210623T10	HAZİNE		07/06/21	04/06/21		7.000.000,00
TRT020322T17	HAZİNE		07/06/21	04/06/21		10.000.000,00
TRT091122T10	HAZİNE		07/06/21	04/06/21	0,962	1.000.000,00

TRT210623T10	HAZİNE	08/06/21	07/06/21		16.000.000,00
TRT091122T10	HAZİNE	08/06/21	07/06/21	0,961	1.000.000,00
TRT091122T10	HAZİNE	08/06/21	07/06/21	0,961	500.000,00
TRT210623T10	HAZİNE	09/06/21	08/06/21		10.000.000,00
TRT091122T10	HAZİNE	09/06/21	08/06/21	0,961	1.000.000,00
TRT240724T15	HAZİNE	10/06/21	09/06/21		12.000.000,00
TRT091122T10	HAZİNE	10/06/21	09/06/21	0,962	2.000.000,00
TRT220921T18	HAZİNE	11/06/21	10/06/21		11.000.000,00
TRT230222T13	HAZİNE	11/06/21	10/06/21		2.000.000,00
TRT091122T10	HAZİNE	11/06/21	10/06/21	0,962	2.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/06/21	11/06/21		13.000.000,00
TRT091122T10	HAZİNE	14/06/21	11/06/21	0,965	2.000.000,00
TRT280628T18	HAZİNE	15/06/21	14/06/21		12.000.000,00
TRT091122T10	HAZİNE	15/06/21	14/06/21	0,968	1.000.000,00
TRT210623T10	HAZİNE	16/06/21	15/06/21		12.000.000,00
TRT091122T10	HAZİNE	16/06/21	15/06/21	0,969	1.000.000,00
TRT040522T13	HAZİNE	17/06/21	16/06/21		10.000.000,00
TRT091122T10	HAZİNE	17/06/21	16/06/21		2.000.000,00
TRT091122T10	HAZİNE	17/06/21	16/06/21	0,968	1.000.000,00
TRT041126T11	HAZİNE	18/06/21	17/06/21		11.000.000,00
TRT110827T16	HAZİNE	21/06/21	18/06/21		7.000.000,00
TRT210623T10	HAZİNE	21/06/21	18/06/21		3.000.000,00
TRT091122T10	HAZİNE	21/06/21	18/06/21	0,966	2.000.000,00
TRT170724T14	HAZİNE	22/06/21	21/06/21		11.000.000,00
TRT091122T10	HAZİNE	22/06/21	21/06/21	0,968	1.000.000,00
TRT210623T10	HAZİNE	23/06/21	22/06/21		9.000.000,00
TRT230222T13	HAZİNE	24/06/21	23/06/21		8.000.000,00
TRT091122T10	HAZİNE	24/06/21	23/06/21	0,971	1.000.000,00
TRT290125T15	HAZİNE	25/06/21	24/06/21		7.000.000,00
TRT091122T10	HAZİNE	25/06/21	24/06/21	0,972	1.000.000,00
TRT171127T15	HAZİNE	28/06/21	25/06/21		7.000.000,00
TRT091122T10	HAZİNE	28/06/21	25/06/21	0,972	1.000.000,00
TRT290125T15	HAZİNE	29/06/21	28/06/21		7.000.000,00
TRT110827T16	HAZİNE	30/06/21	29/06/21		15.000.000,00
TRT091122T10	HAZİNE	30/06/21	29/06/21	0,974	2.000.000,00
TRT050527T17	HAZİNE	01/07/21	30/06/21		12.000.000,00
TRT091122T10	HAZİNE	01/07/21	30/06/21	0,976	1.000.000,00
T.REPO				Toplamı:	288500000,00

H) MEVDUAT

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

MEVDUAT

DENİZBANK A.Ş.	02/06/21	01/06/21	1.623.000,00
DENİZBANK A.Ş.	03/06/21	02/06/21	982.000,00
DENİZBANK A.Ş.	04/06/21	03/06/21	463.000,00
DENİZBANK A.Ş.	07/06/21	04/06/21	394.000,00
DENİZBANK A.Ş.	08/06/21	07/06/21	65.000,00
DENİZBANK A.Ş.	09/06/21	08/06/21	977.000,00
DENİZBANK A.Ş.	10/06/21	09/06/21	482.000,00
DENİZBANK A.Ş.	11/06/21	10/06/21	860.000,00
DENİZBANK A.Ş.	14/06/21	11/06/21	697.000,00
DENİZBANK A.Ş.	15/06/21	14/06/21	878.000,00
DENİZBANK A.Ş.	16/06/21	15/06/21	521.000,00
DENİZBANK A.Ş.	17/06/21	16/06/21	762.000,00
DENİZBANK A.Ş.	18/06/21	17/06/21	193.000,00
DENİZBANK A.Ş.	21/06/21	18/06/21	270.000,00
DENİZBANK A.Ş.	22/06/21	21/06/21	451.000,00
DENİZBANK A.Ş.	23/06/21	22/06/21	951.000,00
DENİZBANK A.Ş.	24/06/21	23/06/21	343.000,00
DENİZBANK A.Ş.	25/06/21	24/06/21	651.000,00
DENİZBANK A.Ş.	28/06/21	25/06/21	870.000,00
DENİZBANK A.Ş.	29/06/21	28/06/21	442.000,00
DENİZBANK A.Ş.	30/06/21	29/06/21	472.000,00
DENİZBANK A.Ş.	01/07/21	30/06/21	717.000,00

MEVDUAT

Toplamı: 14064000,00

358632447,00