

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
BONO TÜRK						
TRFNURL82121	NUROL YATIRIM BANKASI		04/08/21	04/08/21	0,944	1.000.000,00
TRFGRAN82131	GARANTI BANKASI		04/08/21	04/08/21	0,955	2.000.000,00
TRFFINF82115	FİNANSBANK A.Ş.		04/08/21	04/08/21	0,944	1.000.000,00
TRFISFN82118	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		11/08/21	11/08/21	0,941	760.000,00
TRFYKYM82115	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		11/08/21	11/08/21	0,957	1.000.000,00
TRFALNF82110	ALTERNATİFBANK A.S.		17/08/21	17/08/21	0,917	500.000,00
TRFTBTF82118	TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş.		18/08/21	18/08/21	0,916	1.000.000,00
TRFYKYM82131	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		18/08/21	18/08/21	0,958	900.000,00
TRFDZFK82128	DENİZ FAKTORİNG A.Ş.		18/08/21	18/08/21	0,948	1.000.000,00
TRDHVKA82124	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		18/08/21	18/08/21	1,000	1.500.000,00
TRFDZFK82110	DENİZ FAKTORİNG A.Ş.		18/08/21	18/08/21	0,945	2.000.000,00
TRFDZFK82136	DENİZ FAKTORİNG A.Ş.		18/08/21	18/08/21	0,955	1.000.000,00
TRFTEBK82110	TEB A.Ş.		20/08/21	20/08/21	0,961	1.000.000,00
TRFTHAL82121	T. HALK BANKASI A.Ş.		20/08/21	20/08/21	0,954	500.000,00
TRFTHAL82113	T. HALK BANKASI A.Ş.		20/08/21	20/08/21	1,000	500.000,00
TRFDZBK82192	DENİZBANK A.Ş.		20/08/21	20/08/21	0,959	1.740.000,00
TRFDNFK82116	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		25/08/21	25/08/21	1,000	650.000,00
TRFYAKF82119	YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.		26/08/21	26/08/21	0,957	800.000,00
TRFFBFK82116	FIBA FAKTORİNG		26/08/21	26/08/21	0,939	1.000.000,00
TRFFNBK82144	FİNANSBANK A.Ş.		27/08/21	27/08/21	0,954	1.000.000,00
TRFTHAL82139	T. HALK BANKASI A.Ş.		27/08/21	27/08/21	0,954	1.000.000,00
TRFOYMD82111	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		27/08/21	27/08/21	0,954	800.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		22650000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TRFFINFA2119	FİNANS FAKTÖRİNG A.Ş.		02/12/21	02/08/21	93,984	939.840,00
TRFNURLA2111	NUROL YATIRIM BANKASI		01/12/21	04/08/21	94,023	2.820.690,00
TRFYKBK52227	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		27/05/22	06/08/21	100,000	2.000.000,00
TRFDZBK42212	DENİZBANK A.Ş.		01/04/22	06/08/21	100,000	1.000.000,00
TRFISFNA2114	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		09/12/21	11/08/21	94,077	1.006.623,90
TRFYKYMK2118	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		10/11/21	11/08/21	95,455	1.909.100,00
TRFKCTF82214	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.		11/08/22	12/08/21	100,000	1.200.000,00
TRFALNFA2119	ALTERNATİFBANK A.S.		16/12/21	17/08/21	93,987	841.183,65
TRFISGYA2110	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		16/12/21	18/08/21	94,077	940.770,00
TRFYKYMK2126	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		17/11/21	18/08/21	95,455	1.431.825,00
TRFDZFK22215	DENİZ FAKTÖRİNG A.Ş.		02/02/22	18/08/21	100,000	4.000.000,00
TRFTEBKE2110	TEB A.Ş.		22/10/21	20/08/21	96,817	1.936.340,00
TRFTHAL22226	T. HALK BANKASI A.Ş.		25/02/22	20/08/21	100,000	2.000.000,00
TRFDZBKK2149	DENİZBANK A.Ş.		22/11/21	20/08/21	95,335	1.096.352,50
TRFDZBK72219	DENİZBANK A.Ş.		07/07/22	20/08/21	100,000	1.000.000,00
TRFAKBK22212	AKBANK T.A.Ş.		10/02/22	24/08/21	100,000	1.000.000,00
TRFDNFK32210	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		02/03/22	25/08/21	100,000	1.500.000,00
TRFAKBKK2123	AKBANK T.A.Ş.		25/11/21	26/08/21	95,443	954.430,00
TRFFNBK52212	FİNANSBANK A.Ş.		27/05/22	27/08/21	100,000	1.000.000,00
TRFTEBKK2112	TEB A.Ş.		05/11/21	27/08/21	96,457	1.929.140,00
TRFTHALK2135	T. HALK BANKASI A.Ş.		26/11/21	27/08/21	100,000	1.000.000,00
TRFDZBK72235	DENİZBANK A.Ş.		07/07/22	27/08/21	100,000	1.000.000,00
					Toplamı:	32506295,05
TAHVİL TÜRK						
TRSORFN22323	ORFIN FİNANSMAN		03/02/23	06/08/21	100,000	750.000,00
TRSYKBKE2219	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		14/10/22	20/08/21	100,000	1.000.000,00

TAHVİL TÜRK	Toplamı:	1750000,00
-------------	----------	------------

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
T.REPO						
TRT230222T13	HAZİNE		03/08/21	02/08/21		6.000.000,00
TRT280628T18	HAZİNE		04/08/21	03/08/21		7.000.000,00
TRT230222T13	HAZİNE		05/08/21	04/08/21		10.000.000,00
TRT180625T13	HAZİNE		06/08/21	05/08/21		1.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE		06/08/21	05/08/21		9.000.000,00
TRT280628T18	HAZİNE		09/08/21	06/08/21		7.000.000,00
TRT110827T16	HAZİNE		10/08/21	09/08/21		10.000.000,00
TRT210623T10	HAZİNE		11/08/21	10/08/21		11.000.000,00
TRT270923T11	HAZİNE		12/08/21	11/08/21		9.000.000,00
TRT050624T19	HAZİNE		13/08/21	12/08/21		9.000.000,00
TRT030523T13	HAZİNE		16/08/21	13/08/21		9.000.000,00
TRT180924T11	HAZİNE		17/08/21	16/08/21		9.000.000,00
TRT270923T11	HAZİNE		18/08/21	17/08/21		12.000.000,00
TRT030523T13	HAZİNE		19/08/21	18/08/21		12.000.000,00
TRT180625T13	HAZİNE		20/08/21	19/08/21		11.000.000,00
TRT120325T12	HAZİNE		23/08/21	20/08/21		8.000.000,00
TRT120325T12	HAZİNE		24/08/21	23/08/21		10.000.000,00
TRT180625T13	HAZİNE		25/08/21	24/08/21		9.000.000,00
TRT091122T10	HAZİNE		25/08/21	24/08/21	0,996	2.000.000,00
TRT110827T16	HAZİNE		26/08/21	25/08/21		11.000.000,00
TRT110827T16	HAZİNE		27/08/21	26/08/21		8.000.000,00
TRT230222T13	HAZİNE		31/08/21	27/08/21		7.000.000,00
TRT110226T13	HAZİNE		01/09/21	31/08/21		7.000.000,00

T.REPO	Toplamı:	194000000,00
--------	----------	--------------

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT						
		DENİZBANK A.Ş.	03/08/21	02/08/21		55.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	04/08/21	03/08/21		665.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	06/08/21	05/08/21		101.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	10/08/21	09/08/21		35.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	11/08/21	10/08/21		118.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	12/08/21	11/08/21		1.069.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	13/08/21	12/08/21		55.000,00

DENİZBANK A.Ş.	16/08/21	13/08/21	46.000,00
DENİZBANK A.Ş.	17/08/21	16/08/21	19.000,00
DENİZBANK A.Ş.	19/08/21	18/08/21	243.000,00
DENİZBANK A.Ş.	23/08/21	20/08/21	137.000,00
DENİZBANK A.Ş.	25/08/21	24/08/21	44.000,00
DENİZBANK A.Ş.	01/09/21	31/08/21	52.000,00

MEVDUAT	Toplamı:	2639000,00
---------	----------	------------

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TPP						
			03/08/21	02/08/21		939.000,00
			04/08/21	03/08/21		940.000,00
			05/08/21	04/08/21		214.000,00
			05/08/21	04/08/21		330.000,00
			06/08/21	05/08/21		660.000,00
			09/08/21	06/08/21		897.000,00
			09/08/21	06/08/21		581.000,00
			10/08/21	09/08/21		102.000,00
			11/08/21	10/08/21		874.000,00
			12/08/21	11/08/21		797.000,00
			13/08/21	12/08/21		413.000,00
			16/08/21	13/08/21		957.000,00
			17/08/21	16/08/21		800.000,00
			18/08/21	17/08/21		255.000,00
			19/08/21	18/08/21		528.000,00
			20/08/21	19/08/21		147.000,00
			24/08/21	23/08/21		64.000,00
			25/08/21	24/08/21		131.000,00
			26/08/21	25/08/21		145.000,00
			26/08/21	25/08/21		350.000,00
			27/08/21	26/08/21		850.000,00
			27/08/21	26/08/21		215.000,00
			31/08/21	27/08/21		850.000,00
			31/08/21	27/08/21		39.000,00
			31/08/21	27/08/21		127.000,00
			01/09/21	31/08/21		949.000,00
TPP					Toplamı:	13154000,00

266699295,05