

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
BONO TÜRK						
TRFISFNE2136	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		05/10/21	05/10/21	0,941	2.000.000,00
TRFFINFE2115	QNB FİNANS FAKTÖRİNG A.Ş.		06/10/21	06/10/21	0,941	1.000.000,00
TRFAKBKE2113	AKBANK T.A.Ş.		07/10/21	07/10/21	0,941	2.000.000,00
TRFAKYME2114	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		13/10/21	13/10/21	0,935	1.750.000,00
TRFFNBKE2115	FİNANSBANK A.Ş.		15/10/21	15/10/21	0,912	1.000.000,00
TRFTEBKE2110	TEB A.Ş.		22/10/21	22/10/21	0,968	2.000.000,00
TRFDNFKE2113	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		27/10/21	27/10/21	1,000	1.000.000,00
TRFHLEKE2111	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA		27/10/21	27/10/21	0,955	1.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	11750000,00
TAHVİL TÜRK						
TRSENSAE2114	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.		15/10/21	15/10/21	1,000	3.599.806,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	3599806,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
BONO TÜRK						
TRFNURL12219	NUROL YATIRIM BANKASI		07/01/22	01/10/21	95,207	2.856.210,00
TRFAKYM12211	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		13/01/22	05/10/21	100,000	1.000.000,00
TRFMCBFE2215	MERCEDES-BENZ FİNANSMAN		06/10/22	07/10/21	100,000	500.000,00
TRFAKBKA2190	AKBANK T.A.Ş.		06/12/21	07/10/21	97,103	1.942.060,00
TRFFNBK42239	FİNANSBANK A.Ş.		15/04/22	08/10/21	100,000	2.000.000,00
TRFFNBK12232	FİNANSBANK A.Ş.		07/01/22	15/10/21	96,022	960.220,00
TRFTEBKA2114	TEB A.Ş.		24/12/21	22/10/21	96,987	1.939.740,00

TRFISFA22210	İŞ FAKTORİNG A.Ş.	21/02/22	22/10/21	94,325	943.250,00
TRFVFAS12222	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.	05/01/22	27/10/21	96,951	1.939.020,00
TRFDNFK32228	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	02/03/22	27/10/21	100,000	1.000.000,00

BONO TÜRK				Toplamı:	15080500,00
-----------	--	--	--	----------	-------------

TAHVİL TÜRK					
TRSENSAE2312	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	13/10/23	15/10/21	100,000	4.000.000,00

TAHVİL TÜRK				Toplamı:	4000000,00
-------------	--	--	--	----------	------------

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
T.REPO						
TRT080323T10	HAZİNE		04/10/21	01/10/21		7.000.000,00
TRT120325T12	HAZİNE		05/10/21	04/10/21		8.000.000,00
TRT140126T11	HAZİNE		06/10/21	05/10/21		2.000.000,00
TRT280628T18	HAZİNE		06/10/21	05/10/21		6.000.000,00
TRT171127T15	HAZİNE		07/10/21	06/10/21		9.000.000,00
TRT280628T18	HAZİNE		08/10/21	07/10/21		9.000.000,00
TRT280628T18	HAZİNE		11/10/21	08/10/21		7.000.000,00
TRT080323T10	HAZİNE		12/10/21	11/10/21		8.000.000,00
TRT190826T19	HAZİNE		13/10/21	12/10/21		7.000.000,00
TRT140126T11	HAZİNE		14/10/21	13/10/21		6.000.000,00
TRT061223T11	HAZİNE		14/10/21	13/10/21		4.000.000,00
TRT140126T11	HAZİNE		15/10/21	14/10/21		9.000.000,00
TRT040522T13	HAZİNE		18/10/21	15/10/21		9.000.000,00
TRT040522T13	HAZİNE		19/10/21	18/10/21		7.000.000,00
TRT280531T14	HAZİNE		20/10/21	19/10/21		6.000.000,00
TRT280628T18	HAZİNE		21/10/21	20/10/21		6.000.000,00
TRT080323T10	HAZİNE		22/10/21	21/10/21		5.000.000,00
TRT041126T11	HAZİNE		25/10/21	22/10/21		5.000.000,00
TRT080328T15	HAZİNE		26/10/21	25/10/21		5.000.000,00
TRT110226T13	HAZİNE		27/10/21	26/10/21		3.000.000,00
TRT140126T11	HAZİNE		28/10/21	27/10/21		2.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE		01/11/21	28/10/21		5.000.000,00

T.REPO					Toplamı:	135000000,00
--------	--	--	--	--	----------	--------------

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT						
		DENİZBANK A.Ş.	04/10/21	01/10/21		20.000,00

DENİZBANK A.Ş.	05/10/21	04/10/21	50.000,00
DENİZBANK A.Ş.	13/10/21	12/10/21	135.000,00
DENİZBANK A.Ş.	15/10/21	14/10/21	33.000,00
DENİZBANK A.Ş.	18/10/21	15/10/21	682.000,00

MEVDUAT	Toplamı:	920000,00
---------	----------	-----------

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TPP						
			04/10/21	01/10/21		727.000,00
			05/10/21	04/10/21		478.000,00
			06/10/21	05/10/21		908.000,00
			07/10/21	06/10/21		800.000,00
			08/10/21	07/10/21		523.000,00
			11/10/21	08/10/21		810.000,00
			12/10/21	11/10/21		92.000,00
			13/10/21	12/10/21		118.000,00
			14/10/21	13/10/21		122.000,00
			15/10/21	14/10/21		973.000,00
			19/10/21	18/10/21		610.000,00
			20/10/21	19/10/21		670.000,00
			21/10/21	20/10/21		360.000,00
			22/10/21	21/10/21		833.000,00
			25/10/21	22/10/21		255.000,00
			26/10/21	25/10/21		365.000,00
			27/10/21	26/10/21		905.000,00
			28/10/21	27/10/21		805.000,00
			01/11/21	28/10/21		784.000,00
TPP					Toplamı:	11138000,00

181488306,00