

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

L) FORWARD (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
FORWARD						
USDTRY 13,8125 51608		DENİZBANK A.Ş.	24/02/22	22/02/22	13,812	6.906.250,00
USD/TRY 13,825 51691		DENİZBANK A.Ş.	24/02/22	23/02/22	13,825	4.147.500,00
FORWARD					Toplamı:	11053750,00

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TAHVİL TÜRK						
US900123CM05	HAZİNE		13/05/47	01/02/22	78,410	235.229,17
US900123CM05	HAZİNE		13/05/47	10/02/22	78,635	1.509.800,00
XS2441287773	HAZİNE		24/02/27	17/02/22	101,650	2.541.250,00
XS2286436451	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		22/01/31	22/02/22	100,700	302.100,00
US900123AW05	HAZİNE		05/02/25	22/02/22	102,739	1.027.392,36
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	5615771,53

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
DÖVİZ						
USD	FED			15/02/22	13,575	339.375,00
USD	FED			16/02/22	13,620	24.516,00
USD	FED			17/02/22	13,607	707.564,00
DÖVİZ					Toplamı:	1071455,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TAHVİL TÜRK						
XS2355183091	AKBANK T.A.Ş.		23/06/31	01/02/22	95,024	190.048,89
US900123CV04	HAZİNE		12/08/24	10/02/22	101,921	1.528.808,33
XS2441287773	HAZİNE		24/02/27	17/02/22	100,000	2.500.000,00

XS2286436451	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	22/01/31	22/02/22	100,200	300.600,00
--------------	-------------------------------	----------	----------	---------	------------

TAHVİL TÜRK				Toplamı:	4519457,22
-------------	--	--	--	----------	------------

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
T.REPO						
TRT040522T13	HAZİNE		02/02/22	01/02/22		1.000.000,00
TRT040522T13	HAZİNE		03/02/22	02/02/22		1.000.000,00
T.REPO					Toplamı:	2000000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT						
		DENİZBANK A.Ş.	02/02/22	01/02/22		185.967,51
		DENİZBANK A.Ş.	02/02/22	01/02/22		175.000,00
		BURGAN BANK A.Ş.	03/02/22	02/02/22		2.156.966,84
		DENİZBANK A.Ş.	03/02/22	02/02/22		27.381,03
		BURGAN BANK A.Ş.	04/02/22	03/02/22		2.157.971,45
		DENİZBANK A.Ş.	04/02/22	03/02/22		72.561,46
		DENİZBANK A.Ş.	04/02/22	03/02/22		53.000,00
		BURGAN BANK A.Ş.	07/02/22	04/02/22		2.043.976,53
		DENİZBANK A.Ş.	07/02/22	04/02/22		72.561,86
		DENİZBANK A.Ş.	07/02/22	04/02/22		110.000,00
		BURGAN BANK A.Ş.	08/02/22	07/02/22		1.536.832,50
		DENİZBANK A.Ş.	08/02/22	07/02/22		72.563,05
		DENİZBANK A.Ş.	08/02/22	07/02/22		104.000,00
		BURGAN BANK A.Ş.	09/02/22	08/02/22		1.272.548,29
		DENİZBANK A.Ş.	09/02/22	08/02/22		183.188,45
		DENİZBANK A.Ş.	09/02/22	08/02/22		17.000,00
		BURGAN BANK A.Ş.	10/02/22	09/02/22		1.273.140,98
		DENİZBANK A.Ş.	10/02/22	09/02/22		183.189,45
		DENİZBANK A.Ş.	10/02/22	09/02/22		18.000,00
		BURGAN BANK A.Ş.	11/02/22	10/02/22		1.043.733,95
		DENİZBANK A.Ş.	11/02/22	10/02/22		183.190,45
		DENİZBANK A.Ş.	11/02/22	10/02/22		40.000,00
		BURGAN BANK A.Ş.	14/02/22	11/02/22		624.220,07
		DENİZBANK A.Ş.	14/02/22	11/02/22		199.066,45

DENİZBANK A.Ş.	14/02/22	11/02/22	33.000,00
BURGAN BANK A.Ş.	15/02/22	14/02/22	260.092,27
DENİZBANK A.Ş.	15/02/22	14/02/22	180.061,39
DENİZBANK A.Ş.	15/02/22	14/02/22	50.000,00
DENİZBANK A.Ş.	16/02/22	15/02/22	155.062,38
DENİZBANK A.Ş.	17/02/22	16/02/22	153.263,23
DENİZBANK A.Ş.	18/02/22	17/02/22	101.264,07
DENİZBANK A.Ş.	18/02/22	17/02/22	167.000,00
DENİZBANK A.Ş.	21/02/22	18/02/22	184.077,12
DENİZBANK A.Ş.	22/02/22	21/02/22	184.080,15
DENİZBANK A.Ş.	23/02/22	22/02/22	184.081,16
DENİZBANK A.Ş.	24/02/22	23/02/22	184.082,17
DENİZBANK A.Ş.	25/02/22	24/02/22	454.225,54
DENİZBANK A.Ş.	25/02/22	24/02/22	10.980.000,00
DENİZBANK A.Ş.	28/02/22	25/02/22	454.228,03
DENİZBANK A.Ş.	01/03/22	28/02/22	454.235,50

MEVDUAT	Toplamı:	27984813,33
---------	----------	-------------

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TPP						
			03/02/22	02/02/22		162.000,00
			04/02/22	03/02/22		455.000,00
			22/02/22	21/02/22		775.000,00
			23/02/22	22/02/22		458.000,00
			24/02/22	23/02/22		405.000,00
			28/02/22	25/02/22		670.000,00
			01/03/22	28/02/22		735.000,00

TPP	Toplamı:	3660000,00
-----	----------	------------

55905247,08