

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
BONO TÜRK						
TRFFNBK42213	FİNANSBANK A.Ş.		01/04/22	04/02/22	99,830	14.974.500,00
TRFFNBK42239	FİNANSBANK A.Ş.		15/04/22	04/02/22	99,120	9.912.000,00
TRFFNBK42213	FİNANSBANK A.Ş.		01/04/22	04/02/22	99,830	19.966.000,00
TRFFNBK32214	FİNANSBANK A.Ş.		18/03/22	04/02/22	99,460	9.946.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	54798500,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TRFAKYM22210	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		01/02/22	01/02/22	0,973	20.000.000,00
TRFDZFK22215	DENİZ FAKTORİNG A.Ş.		02/02/22	02/02/22	1,001	36.650.000,00
TRFISMD22210	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		03/02/22	03/02/22	0,970	15.000.000,00
TRFAKBK22246	AKBANK T.A.Ş.		03/02/22	03/02/22	0,974	15.000.000,00
TRFAKBK22238	AKBANK T.A.Ş.		03/02/22	03/02/22	1,000	25.000.000,00
TRFAKBK22220	AKBANK T.A.Ş.		03/02/22	03/02/22	0,970	15.000.000,00
TRFISMD22244	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		03/02/22	03/02/22	0,974	20.000.000,00
TRFISMD22269	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		03/02/22	03/02/22	0,977	20.000.000,00
TRFISMD22251	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		03/02/22	03/02/22	0,975	10.000.000,00
TRFGRAN22251	GARANTİ BANKASI		04/02/22	04/02/22	0,970	20.000.000,00
TRFVKFB22259	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		04/02/22	04/02/22	0,970	20.000.000,00
TRFAKYB22239	AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.		04/02/22	04/02/22	0,968	8.000.000,00
TRFDZBK22222	DENİZBANK A.Ş.		04/02/22	04/02/22	1,000	650.000,00
TRDNVKA22219	NUROL VARLIK		04/02/22	04/02/22	1,000	10.000.000,00

	KİRALAMA A.Ş.				
TRFISFN22247	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	07/02/22	07/02/22	0,973	10.000.000,00
TRDHVKA22211	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	08/02/22	08/02/22	1,034	2.500.000,00
TRFDNFK22211	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	09/02/22	09/02/22	1,000	5.320.000,00
TRFAKBK22212	AKBANK T.A.Ş.	10/02/22	10/02/22	1,000	10.000.000,00
TRFAKBK22279	AKBANK T.A.Ş.	10/02/22	10/02/22	0,971	10.000.000,00
TRFDZBK22255	DENİZBANK A.Ş.	11/02/22	11/02/22	0,971	640.000,00
TRFDZBK22214	DENİZBANK A.Ş.	11/02/22	11/02/22	1,000	2.000.000,00
TRFTHAL22234	T. HALK BANKASI A.Ş.	11/02/22	11/02/22	0,960	20.000.000,00
TRFTHAL22242	T. HALK BANKASI A.Ş.	11/02/22	11/02/22	1,000	20.000.000,00
TRFNURL22218	NUROL YATIRIM BANKASI	11/02/22	11/02/22	0,959	20.000.000,00
TRFDZBK22248	DENİZBANK A.Ş.	11/02/22	11/02/22	0,970	50.000,00
TRPTMKF22218	FİBABANKA A.Ş.	15/02/22	15/02/22	0,981	3.600.000,00
TRFISFA22210	İŞ FAKTORİNG A.Ş.	21/02/22	21/02/22	0,943	17.000.000,00
TRFALNF22223	ALTERNATİFBANK A.S.	23/02/22	23/02/22	0,969	20.000.000,00
TRFHLLFK22216	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA	23/02/22	23/02/22	0,949	15.000.000,00
TRFDZFK22231	DENİZ FAKTORİNG A.Ş.	23/02/22	23/02/22	0,966	4.500.000,00
TRFISFN22239	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	24/02/22	24/02/22	0,961	11.520.000,00
TRFTHAL22226	T. HALK BANKASI A.Ş.	25/02/22	25/02/22	1,000	15.000.000,00
TRFDZFK22256	DENİZ FAKTORİNG A.Ş.	25/02/22	25/02/22	0,983	10.000.000,00
TRFVFAS22213	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.	28/02/22	28/02/22	0,960	20.000.000,00
				Toplamı:	452430000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TRFDZFK52212	DENİZ FAKTORİNG A.Ş.		11/05/22	02/02/22	94,843	14.700.665,00
TRDNVKA42217	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.		29/04/22	04/02/22	100,000	10.000.000,00
TRFAKYB42237	AKTİFBANK SUKUK VARLIK KİRALAMA		22/04/22	04/02/22	95,913	20.141.688,17
TRFDNFK52218	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		18/05/22	09/02/22	95,158	437.726,80

TRFDZFK42213	DENİZ FAKTORİNG A.Ş.	08/04/22	11/02/22	97,095	19.419.025,32
TRFFBFK52218	FİBA FAKTORİNG	13/05/22	11/02/22	95,364	6.227.269,20
TRFNURL52215	NUROL YATIRIM BANKASI	13/05/22	11/02/22	95,307	28.592.100,00
TRDABVK62228	AKTİFBANK SUKUK VARLIK KİRALAMA	03/06/22	18/02/22	100,000	12.000.000,00
TRFISFA72215	İŞ FAKTORİNG A.Ş.	01/07/22	21/02/22	93,928	11.741.000,00
TRFNURL32225	NUROL YATIRIM BANKASI	30/03/22	22/02/22	98,163	490.816,75
TRFALNF62211	ALTERNATİFBANK A.S.	01/06/22	23/02/22	95,390	20.499.311,00
TRFHLFK52213	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA	18/05/22	23/02/22	96,044	19.208.800,00
TRFDZFK62211	DENİZ FAKTORİNG A.Ş.	08/06/22	23/02/22	95,103	5.011.928,10
TRFISFN72218	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	26/07/22	24/02/22	92,991	11.158.920,00
TRFDZFK62229	DENİZ FAKTORİNG A.Ş.	08/06/22	25/02/22	95,217	16.139.281,50
				Toplamı:	195768531,84

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
T.REPO						
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK		02/02/22	01/02/22		14.000.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI		02/02/22	01/02/22		12.600.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI		03/02/22	02/02/22		12.550.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		03/02/22	02/02/22		16.000.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.		04/02/22	03/02/22		6.600.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI		04/02/22	03/02/22		18.000.000,00
SİSE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.		04/02/22	03/02/22		20.000.000,00
SİSE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.		04/02/22	03/02/22		16.000.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		04/02/22	03/02/22		15.000.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.		07/02/22	04/02/22		7.950.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI		07/02/22	04/02/22		16.000.000,00
SİSE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.		07/02/22	04/02/22		16.000.000,00

EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	07/02/22	04/02/22	16.000.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	08/02/22	07/02/22	15.000.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	08/02/22	07/02/22	9.100.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	08/02/22	07/02/22	15.000.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	09/02/22	08/02/22	15.000.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	09/02/22	08/02/22	450.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	09/02/22	08/02/22	20.000.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	10/02/22	09/02/22	18.500.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	10/02/22	09/02/22	17.000.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	11/02/22	10/02/22	19.000.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	11/02/22	10/02/22	16.650.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	14/02/22	11/02/22	16.650.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	14/02/22	11/02/22	19.000.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	15/02/22	14/02/22	19.000.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	15/02/22	14/02/22	16.750.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	16/02/22	15/02/22	16.850.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	16/02/22	15/02/22	19.000.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	18/02/22	17/02/22	10.000.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	18/02/22	17/02/22	10.000.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	18/02/22	17/02/22	10.000.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	21/02/22	18/02/22	20.000.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	21/02/22	18/02/22	10.000.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	22/02/22	21/02/22	10.000.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	22/02/22	21/02/22	20.000.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	23/02/22	22/02/22	19.000.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23/02/22	22/02/22	13.450.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	23/02/22	22/02/22	15.000.000,00

GARAN	GARANTI BANKASI	23/02/22	22/02/22	20.000.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	24/02/22	23/02/22	20.000.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	24/02/22	23/02/22	10.000.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	24/02/22	23/02/22	20.000.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	24/02/22	23/02/22	20.000.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	24/02/22	23/02/22	15.000.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	24/02/22	23/02/22	15.700.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	25/02/22	24/02/22	20.000.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	25/02/22	24/02/22	20.000.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	25/02/22	24/02/22	15.000.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	28/02/22	25/02/22	20.000.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	28/02/22	25/02/22	20.000.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	28/02/22	25/02/22	7.000.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	28/02/22	25/02/22	5.000.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	28/02/22	25/02/22	15.000.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	28/02/22	25/02/22	20.000.000,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	28/02/22	25/02/22	10.000.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	28/02/22	25/02/22	14.100.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	28/02/22	25/02/22	20.000.000,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	01/03/22	28/02/22	12.500.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	01/03/22	28/02/22	20.000.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	01/03/22	28/02/22	4.250.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	01/03/22	28/02/22	20.000.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	01/03/22	28/02/22	6.500.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01/03/22	28/02/22	15.000.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	01/03/22	28/02/22	20.000.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	01/03/22	28/02/22	4.000.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	01/03/22	28/02/22	8.000.000,00
TRFZORN92214	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	18/02/22	17/02/22	12.000.000,00
TRFZORN92214	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	21/02/22	18/02/22	12.000.000,00
TRFZORN92214	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	22/02/22	21/02/22	12.000.000,00
TRFZORN92214	ZORLU ENERJİ	23/02/22	22/02/22	12.000.000,00

	ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			
TRFZORN92214	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	24/02/22	23/02/22	12.000.000,00
TRFZORN92214	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	25/02/22	24/02/22	12.000.000,00
TRFZORN92214	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	28/02/22	25/02/22	12.000.000,00
TRSZORN22313	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	04/02/22	03/02/22	16.000.000,00
TRSZORN22313	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	08/02/22	07/02/22	15.000.000,00
TRSZORN22313	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	09/02/22	08/02/22	1.000.000,00
TRSZORN22313	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	09/02/22	08/02/22	20.000.000,00
TRSZORN22313	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	10/02/22	09/02/22	20.000.000,00
TRSZORN22313	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	10/02/22	09/02/22	15.000.000,00
TRSZORN22313	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	11/02/22	10/02/22	20.000.000,00
TRSZORN22313	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	14/02/22	11/02/22	20.000.000,00
TRSZORN22313	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	15/02/22	14/02/22	20.000.000,00
TRSZORN22313	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	16/02/22	15/02/22	20.000.000,00
TRSZORN22313	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	17/02/22	16/02/22	20.000.000,00
TRSZORN22313	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	17/02/22	16/02/22	20.000.000,00
TRSZORN22313	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	17/02/22	16/02/22	5.000.000,00
TRSZORN22313	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	18/02/22	17/02/22	20.000.000,00
TRSZORN22313	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	18/02/22	17/02/22	20.000.000,00
TRSZORN22313	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	18/02/22	17/02/22	5.000.000,00
TRSZORN22313	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	21/02/22	18/02/22	20.000.000,00

TRSZORN22313	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	21/02/22	18/02/22	20.000.000,00
TRSZORN22313	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	21/02/22	18/02/22	5.000.000,00
TRSZORN22313	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	22/02/22	21/02/22	5.000.000,00
TRSZORN22313	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	22/02/22	21/02/22	20.000.000,00
TRSZORN22313	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	22/02/22	21/02/22	20.000.000,00
TRSZORN22313	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	23/02/22	22/02/22	20.000.000,00
TRSZORN22313	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	23/02/22	22/02/22	20.000.000,00
TRSZORN22313	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	23/02/22	22/02/22	5.000.000,00
TRSZORN22313	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	24/02/22	23/02/22	20.000.000,00
TRSZORN22313	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	24/02/22	23/02/22	20.000.000,00
TRSZORN22313	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	24/02/22	23/02/22	5.000.000,00
TRSZORN22313	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	25/02/22	24/02/22	5.000.000,00
TRSZORN22313	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	25/02/22	24/02/22	20.000.000,00
TRSZORN22313	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	25/02/22	24/02/22	20.000.000,00
TRSZORN22313	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	28/02/22	25/02/22	5.000.000,00
TRSZORN22313	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	28/02/22	25/02/22	20.000.000,00
TRSZORN22313	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	28/02/22	25/02/22	20.000.000,00

T.REPO	Toplamı:	1605150000,00
--------	----------	---------------

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT		YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	02/02/22	01/02/22		20.000.000,00

ALTERNATİFBANK A.S.	02/02/22	01/02/22	50.461.108,47
DENİZBANK A.Ş.	02/02/22	01/02/22	50.475.000,00
ALTERNATİFBANK A.S.	03/02/22	02/02/22	50.484.956,53
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	03/02/22	02/02/22	30.008.904,11
DENİZBANK A.Ş.	03/02/22	02/02/22	68.445.000,00
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	09/03/22	02/02/22	20.000.000,00
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	04/02/22	03/02/22	30.022.469,78
AKBANK T.A.Ş.	04/02/22	03/02/22	30.000.000,00
ALTERNATİFBANK A.S.	04/02/22	03/02/22	30.508.470,07
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	04/02/22	03/02/22	30.000.000,00
DENİZBANK A.Ş.	04/02/22	03/02/22	96.820.000,00
ALTERNATİFBANK A.S.	07/02/22	04/02/22	30.522.261,57
AKBANK T.A.Ş.	07/02/22	04/02/22	30.013.767,12
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	07/02/22	04/02/22	50.036.041,58
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	07/02/22	04/02/22	40.013.150,68
DENİZBANK A.Ş.	07/02/22	04/02/22	131.813.000,00
TURKLAND BANK A.Ş.	10/03/22	04/02/22	15.000.000,00
T. HALK BANKASI A.Ş.	11/03/22	04/02/22	30.000.000,00
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	11/03/22	04/02/22	20.000.000,00
AKBANK T.A.Ş.	08/02/22	07/02/22	30.055.087,44
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	08/02/22	07/02/22	70.103.898,68
ALTERNATİFBANK A.S.	08/02/22	07/02/22	30.563.654,77
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/02/22	07/02/22	40.065.770,71
DENİZBANK A.Ş.	08/02/22	07/02/22	57.862.000,00
ANADOLUBANK A.S.	14/03/22	07/02/22	30.000.000,00
ALTERNATİFBANK A.S.	09/02/22	08/02/22	50.577.471,22
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	09/02/22	08/02/22	70.135.589,48
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	09/02/22	08/02/22	40.083.333,79
DENİZBANK A.Ş.	09/02/22	08/02/22	19.895.000,00
T. HALK BANKASI	15/03/22	08/02/22	20.000.000,00

A.Ş.			
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10/02/22	09/02/22	70.166.814,23
ALTERNATİFBANK A.S.	10/02/22	09/02/22	50.600.335,01
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	10/02/22	09/02/22	40.100.904,57
DENİZBANK A.Ş.	10/02/22	09/02/22	35.611.000,00
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	11/02/22	10/02/22	70.198.052,88
ALTERNATİFBANK A.S.	11/02/22	10/02/22	50.623.209,13
T. HALK BANKASI A.Ş.	11/02/22	10/02/22	20.000.000,00
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	11/02/22	10/02/22	40.118.483,05
DENİZBANK A.Ş.	11/02/22	10/02/22	46.746.000,00
TURKLAND BANK A.Ş	16/03/22	10/02/22	15.000.000,00
T. HALK BANKASI A.Ş.	16/03/22	10/02/22	20.000.000,00
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	14/02/22	11/02/22	70.229.113,11
T. HALK BANKASI A.Ş.	14/02/22	11/02/22	20.008.767,12
ALTERNATİFBANK A.S.	14/02/22	11/02/22	50.646.093,59
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/02/22	11/02/22	50.136.069,23
DENİZBANK A.Ş.	14/02/22	11/02/22	78.665.000,00
ALTERNATİFBANK A.S.	15/02/22	14/02/22	50.714.778,02
T. HALK BANKASI A.Ş.	15/02/22	14/02/22	20.035.080,02
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/02/22	14/02/22	40.322.335,04
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	15/02/22	14/02/22	50.202.001,60
DENİZBANK A.Ş.	15/02/22	14/02/22	36.386.000,00
TURKLAND BANK A.Ş	18/03/22	14/02/22	10.695.948,25
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	18/03/22	14/02/22	30.000.000,00
TURKLAND BANK A.Ş	21/03/22	14/02/22	15.000.000,00
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	21/03/22	14/02/22	30.000.000,00
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/02/22	15/02/22	40.340.176,29
T. HALK BANKASI A.Ş.	16/02/22	15/02/22	20.043.588,07
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	16/02/22	15/02/22	20.224.007,96

DENİZBANK A.Ş.	16/02/22	15/02/22	95.995.000,00
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	22/03/22	15/02/22	30.000.000,00
TURKLAND BANK A.Ş	23/03/22	15/02/22	15.000.000,00
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	24/03/22	15/02/22	21.651.290,62
T. HALK BANKASI A.Ş.	17/02/22	16/02/22	20.052.099,73
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/02/22	16/02/22	40.357.859,65
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/02/22	16/02/22	30.000.000,00
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	17/02/22	16/02/22	20.232.596,24
DENİZBANK A.Ş.	17/02/22	16/02/22	59.855.000,00
ICBC BANK	23/03/22	16/02/22	25.000.000,00
TURKLAND BANK A.Ş	23/03/22	16/02/22	5.000.000,00
T. HALK BANKASI A.Ş.	18/02/22	17/02/22	20.060.615,01
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	18/02/22	17/02/22	70.387.808,59
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	18/02/22	17/02/22	20.241.188,16
DENİZBANK A.Ş.	18/02/22	17/02/22	52.342.000,00
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	21/02/22	18/02/22	70.417.699,30
T. HALK BANKASI A.Ş.	21/02/22	18/02/22	20.069.133,90
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	21/02/22	18/02/22	20.249.783,73
DENİZBANK A.Ş.	21/02/22	18/02/22	35.648.000,00
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	25/03/22	18/02/22	20.990.868,78
T. HALK BANKASI A.Ş.	22/02/22	21/02/22	20.093.876,67
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	22/02/22	21/02/22	20.274.749,22
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	22/02/22	21/02/22	70.507.409,52
DENİZBANK A.Ş.	22/02/22	21/02/22	82.938.000,00
TURKLAND BANK A.Ş	28/03/22	21/02/22	5.173.329,44
T. HALK BANKASI A.Ş.	23/02/22	22/02/22	20.102.134,43
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	23/02/22	22/02/22	40.537.351,02
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	23/02/22	22/02/22	20.283.081,31

DENİZBANK A.Ş.	23/02/22	22/02/22	84.468.000,00
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	29/03/22	22/02/22	30.000.000,00
ANADOLUBANK A.S.	29/03/22	22/02/22	22.222.073,13
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	24/02/22	23/02/22	40.554.010,21
T. HALK BANKASI A.Ş.	24/02/22	23/02/22	20.110.395,58
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	24/02/22	23/02/22	20.291.416,82
DENİZBANK A.Ş.	24/02/22	23/02/22	153.470.000,00
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	25/02/22	24/02/22	40.570.676,24
T. HALK BANKASI A.Ş.	25/02/22	24/02/22	20.118.660,13
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	25/02/22	24/02/22	20.299.755,76
DENİZBANK A.Ş.	25/02/22	24/02/22	79.722.000,00
T.İŞ BANKASI A.S.	10/03/22	24/02/22	30.000.000,00
T.İŞ BANKASI A.S.	28/03/22	24/02/22	20.000.000,00
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	28/02/22	25/02/22	20.587.349,12
T. HALK BANKASI A.Ş.	28/02/22	25/02/22	20.126.928,07
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28/02/22	25/02/22	20.308.098,13
DENİZBANK A.Ş.	28/02/22	25/02/22	85.271.000,00
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	01/03/22	28/02/22	40.612.730,78
T. HALK BANKASI A.Ş.	01/03/22	28/02/22	20.151.742,09
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/03/22	28/02/22	20.333.135,51
DENİZBANK A.Ş.	01/03/22	28/02/22	78.258.000,00
AKBANK T.A.Ş.	01/04/22	28/02/22	30.000.000,00
AKBANK T.A.Ş.	04/04/22	28/02/22	20.000.000,00

MEVDUAT	Toplamı:	4317716540,06
---------	----------	---------------

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TPP			28/02/22	25/02/22		560.000,00
			28/02/22	25/02/22		4.000.000,00
			01/03/22	28/02/22		20.000.000,00
TPP					Toplamı:	24560000,00

