

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
BONO TÜRK						
TRFKFTF52111	KOC FIAT KREDİ TÜKETİCİ FİN.		03/05/21	03/05/21	0,927	1.500.000,00
TRFVFAS52111	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.		03/05/21	03/05/21	0,958	1.000.000,00
TRFFINF52118	FİNANS FAKTORİNG A.Ş.		04/05/21	04/05/21	0,958	1.500.000,00
TRFDZYO52116	DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		11/05/21	11/05/21	0,958	1.000.000,00
TRFGRFA52114	GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.		11/05/21	11/05/21	0,943	570.000,00
TRFISMD52118	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		18/05/21	18/05/21	0,972	2.000.000,00
TRFTHAL52140	T. HALK BANKASI A.Ş.		21/05/21	21/05/21	1,000	500.000,00
TRFDZFK52113	DENİZ FAKTORİNG A.Ş.		21/05/21	21/05/21	0,957	120.000,00
TRFOYMD52114	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		28/05/21	28/05/21	0,958	1.000.000,00
TRFOYMD52122	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		28/05/21	28/05/21	0,967	2.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	11190000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TRFFINF92114	FİNANS FAKTORİNG A.Ş.		02/09/21	04/05/21	94,045	940.450,00
TRFDZFK82128	DENİZ FAKTORİNG A.Ş.		18/08/21	05/05/21	94,753	947.530,00
TRFGRAN82131	GARANTİ BANKASI		04/08/21	06/05/21	95,490	1.909.800,00
TRFYKYM82115	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		11/08/21	18/05/21	95,720	957.200,00
TRFYKBKK2117	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		05/11/21	21/05/21	100,000	1.000.000,00

TRFTHAL82121	T. HALK BANKASI A.Ş.	20/08/21	21/05/21	95,443	477.215,00
TRFTHAL82113	T. HALK BANKASI A.Ş.	20/08/21	21/05/21	100,000	500.000,00
TRFDZFK82136	DENİZ FAKTORİNG A.Ş.	18/08/21	21/05/21	95,517	955.170,00
TRFFFKR92152	FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	14/09/21	25/05/21	94,436	944.360,00
TRFAKBK92116	AKBANK T.A.Ş.	15/09/21	26/05/21	94,450	472.250,00
TRFYKYM82131	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/08/21	26/05/21	95,768	861.912,00
TRFTHAL82139	T. HALK BANKASI A.Ş.	27/08/21	28/05/21	95,443	954.430,00
TRFOYMD82111	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/08/21	28/05/21	95,432	763.456,00
TRFFNBK82144	FİNANSBANK A.Ş.	27/08/21	28/05/21	95,443	954.430,00
TRFAKYB72135	AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.	29/07/21	28/05/21	96,834	484.168,36
TRFDZBK82192	DENİZBANK A.Ş.	20/08/21	31/05/21	95,934	1.669.251,60

Toplamı: 14791622,96

TAHVİL TÜRK					
TRSYAZI52315	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	04/05/23	06/05/21	100,000	1.500.000,00

TAHVİL TÜRK Toplamı: 1500000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
T.REPO						
TRT230222T13	HAZİNE		04/05/21	03/05/21		8.000.000,00
TRT220921T18	HAZİNE		05/05/21	04/05/21		9.000.000,00
TRT220921T18	HAZİNE		06/05/21	05/05/21		8.000.000,00
TRT230222T13	HAZİNE		07/05/21	06/05/21		5.000.000,00
TRT210623T10	HAZİNE		10/05/21	07/05/21		5.000.000,00
TRT030523T13	HAZİNE		11/05/21	10/05/21		5.000.000,00
TRT170724T14	HAZİNE		12/05/21	11/05/21		8.000.000,00
TRT230222T13	HAZİNE		17/05/21	12/05/21		8.000.000,00
TRT140126T37	HAZİNE		18/05/21	17/05/21		7.000.000,00
TRT180123T10	HAZİNE		18/05/21	17/05/21		2.000.000,00
TRT091122T10	HAZİNE		20/05/21	18/05/21		10.000.000,00
TRT180924T11	HAZİNE		21/05/21	20/05/21		12.000.000,00
TRT020823T11	HAZİNE		24/05/21	21/05/21		9.000.000,00
TRT040522T13	HAZİNE		24/05/21	21/05/21		1.000.000,00
TRT180625T13	HAZİNE		25/05/21	24/05/21		11.000.000,00
TRT020823T11	HAZİNE		26/05/21	25/05/21		9.000.000,00

TRT020823T11	HAZİNE	27/05/21	26/05/21	9.000.000,00
TRT040522T13	HAZİNE	28/05/21	27/05/21	10.000.000,00
TRT020823T11	HAZİNE	31/05/21	28/05/21	10.000.000,00
TRT220921T18	HAZİNE	01/06/21	31/05/21	10.000.000,00

T.REPO	Toplamı:	156000000,00
--------	----------	--------------

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT						
		DENİZBANK A.Ş.	05/05/21	04/05/21		67.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	07/05/21	06/05/21		45.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	12/05/21	11/05/21		47.000,00

MEVDUAT	Toplamı:	159000,00
---------	----------	-----------

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TPP						
			04/05/21	03/05/21		486.000,00
			06/05/21	05/05/21		136.000,00
			10/05/21	07/05/21		731.000,00
			11/05/21	10/05/21		998.000,00
			17/05/21	12/05/21		374.000,00
			20/05/21	18/05/21		192.000,00
			21/05/21	20/05/21		215.000,00
			24/05/21	21/05/21		550.000,00
			25/05/21	24/05/21		217.000,00
			26/05/21	25/05/21		934.000,00
			27/05/21	26/05/21		137.000,00
			28/05/21	27/05/21		655.000,00
			31/05/21	28/05/21		558.000,00
			01/06/21	31/05/21		60.000,00

TPP	Toplamı:	6243000,00
-----	----------	------------

189883622,96