

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
BONO TÜRK						
TRFISFA72116	İŞ FAKTORİNG A.Ş.		05/07/21	05/07/21	0,945	3.000.000,00
TRFAKBK72118	AKBANK T.A.Ş.		07/07/21	07/07/21	0,960	4.000.000,00
TRFDZFK72129	DENİZ FAKTORİNG A.Ş.		16/07/21	16/07/21	0,954	4.330.000,00
TRFDZBK72169	DENİZBANK A.Ş.		16/07/21	16/07/21	0,965	1.050.000,00
TRFDNFK72117	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		28/07/21	28/07/21	1,000	6.000.000,00
TRFHLEK72112	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA		29/07/21	29/07/21	0,950	5.000.000,00
TRFAKYB72135	AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.		29/07/21	29/07/21	0,951	3.000.000,00
TRFFNBK72145	FİNANSBANK A.Ş.		30/07/21	30/07/21	0,954	3.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	29380000,00
TAHVİL TÜRK						
TRSDOGH72112	DOĞUŞ HOLDİNG A.Ş.		26/07/21	26/07/21	1,000	2.700.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	2700000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
BONO TÜRK						
TRFFNBK42213	FİNANSBANK A.Ş.		01/04/22	02/07/21	100,000	1.000.000,00
TRFISFAK2117	İŞ FAKTORİNG A.Ş.		02/11/21	05/07/21	94,092	940.920,00
TRFYKBK42210	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		29/04/22	09/07/21	100,000	2.000.000,00
TRFVKFBE2149	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		08/10/21	09/07/21	95,455	1.909.100,00
TRFDZFKK2111	DENİZ FAKTORİNG A.Ş.		03/11/21	16/07/21	100,000	2.000.000,00
TRFDNFKK2115	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		10/11/21	28/07/21	100,000	5.000.000,00
TRFHLEKE2111	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA		27/10/21	29/07/21	95,480	4.774.000,00

TRFFNBK12216	FİNANSBANK A.Ş.	28/01/22	30/07/21	91,201	912.010,00
TRFFNBKK2125	FİNANSBANK A.Ş.	12/11/21	30/07/21	94,792	1.895.840,00
TRFDZBK32247	DENİZBANK A.Ş.	11/03/22	30/07/21	100,000	1.500.000,00
TRFAKYBK2127	AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.	05/11/21	30/07/21	95,098	3.803.906,04

BONO TÜRK	Toplamı:	25735776,04
-----------	----------	-------------

TAHVİL TÜRK					
TRSAYGZ62318	AYGAZ A.Ş.	22/06/23	02/07/21	100,000	320.000,00
TRT190826T19	HAZİNE	19/08/26	28/07/21	100,171	4.006.840,00

TAHVİL TÜRK	Toplamı:	4326840,00
-------------	----------	------------

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
T.REPO						
TRT030523T13	HAZİNE		02/07/21	01/07/21		13.000.000,00
TRT091122T10	HAZİNE		02/07/21	01/07/21	0,975	1.000.000,00
TRT030523T13	HAZİNE		05/07/21	02/07/21		13.000.000,00
TRT091122T10	HAZİNE		05/07/21	02/07/21	0,976	1.000.000,00
TRT180924T11	HAZİNE		06/07/21	05/07/21		11.000.000,00
TRT290125T15	HAZİNE		06/07/21	05/07/21		10.000.000,00
TRT091122T10	HAZİNE		06/07/21	05/07/21	0,976	1.000.000,00
TRT030523T13	HAZİNE		07/07/21	06/07/21		15.000.000,00
TRT230222T13	HAZİNE		07/07/21	06/07/21		7.000.000,00
TRT091122T10	HAZİNE		07/07/21	06/07/21	0,976	1.000.000,00
TRT140126T11	HAZİNE		08/07/21	07/07/21		15.000.000,00
TRT080323T10	HAZİNE		08/07/21	07/07/21		8.000.000,00
TRT091122T10	HAZİNE		08/07/21	07/07/21	0,977	1.000.000,00
TRT040522T13	HAZİNE		09/07/21	08/07/21		15.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE		09/07/21	08/07/21		8.000.000,00
TRT091122T10	HAZİNE		09/07/21	08/07/21	0,978	1.000.000,00
TRT080328T15	HAZİNE		12/07/21	09/07/21		8.000.000,00
TRT210623T10	HAZİNE		12/07/21	09/07/21		11.000.000,00
TRT091122T10	HAZİNE		12/07/21	09/07/21	0,977	1.000.000,00
TRT140623T19	HAZİNE		13/07/21	12/07/21		10.000.000,00
TRT050527T17	HAZİNE		13/07/21	12/07/21		8.000.000,00
TRT091122T10	HAZİNE		13/07/21	12/07/21	0,979	1.000.000,00
TRT050527T17	HAZİNE		14/07/21	13/07/21		11.000.000,00
TRT091122T10	HAZİNE		14/07/21	13/07/21	0,978	1.000.000,00
TRT041126T11	HAZİNE		16/07/21	14/07/21		6.000.000,00
TRT220921T18	HAZİNE		16/07/21	14/07/21		5.000.000,00
TRT091122T10	HAZİNE		16/07/21	14/07/21	0,980	1.000.000,00

TRT050527T17	HAZİNE	19/07/21	16/07/21		10.000.000,00
TRT270923T11	HAZİNE	19/07/21	16/07/21		5.000.000,00
TRT091122T10	HAZİNE	19/07/21	16/07/21	0,979	1.000.000,00
TRT280628T18	HAZİNE	26/07/21	19/07/21		10.000.000,00
TRT110226T13	HAZİNE	26/07/21	19/07/21		5.000.000,00
TRT030523T13	HAZİNE	27/07/21	26/07/21		10.000.000,00
TRT180924T11	HAZİNE	27/07/21	26/07/21		4.000.000,00
TRT091122T10	HAZİNE	27/07/21	26/07/21	0,980	3.000.000,00
TRT020823T11	HAZİNE	28/07/21	27/07/21		8.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/07/21	27/07/21		10.000.000,00
TRT091122T10	HAZİNE	28/07/21	27/07/21	0,983	1.000.000,00
TRT270923T11	HAZİNE	29/07/21	28/07/21		10.000.000,00
TRT210623T10	HAZİNE	29/07/21	28/07/21		9.000.000,00
TRT091122T10	HAZİNE	29/07/21	28/07/21	0,983	1.000.000,00
TRT140126T11	HAZİNE	30/07/21	29/07/21		10.000.000,00
TRT290125T15	HAZİNE	30/07/21	29/07/21		7.000.000,00
TRT091122T10	HAZİNE	30/07/21	29/07/21	0,982	1.000.000,00
TRT210623T10	HAZİNE	02/08/21	30/07/21		8.000.000,00
TRT091122T10	HAZİNE	02/08/21	30/07/21	0,984	1.000.000,00
T.REPO				Toplamı:	298000000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FİYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT						
		DENİZBANK A.Ş.	02/07/21	01/07/21		456.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	05/07/21	02/07/21		211.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	06/07/21	05/07/21		604.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	07/07/21	06/07/21		441.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	08/07/21	07/07/21		620.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	09/07/21	08/07/21		321.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	12/07/21	09/07/21		310.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	13/07/21	12/07/21		63.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	14/07/21	13/07/21		855.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	16/07/21	14/07/21		952.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	19/07/21	16/07/21		19.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	26/07/21	19/07/21		2.130.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	27/07/21	26/07/21		904.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	28/07/21	27/07/21		70.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	29/07/21	28/07/21		38.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	30/07/21	29/07/21		52.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	02/08/21	30/07/21		516.000,00

MEVDUAT

Toplamı:

8562000,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TPP			13/07/21	12/07/21		800.000,00
			27/07/21	26/07/21		250.000,00
			28/07/21	27/07/21		700.000,00
			29/07/21	28/07/21		400.000,00
TPP					Toplamı:	2150000,00
						370854616,04