

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
BONO TÜRK						
TRFVFAS72119	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.		01/07/21	01/07/21	0,954	330.000,00
TRFDZFK72129	DENİZ FAKTORİNG A.Ş.		16/07/21	16/07/21	0,954	1.000.000,00
TRFAKYB72135	AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.		29/07/21	29/07/21	0,968	500.000,00
TRFHLEFK72112	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA		29/07/21	29/07/21	0,950	1.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	2830000,00
TAHVİL TÜRK						
TRSARCL72112	ARÇELİK A.Ş.		16/07/21	16/07/21	1,000	3.000.000,00
TRSDOGH72112	DOĞUŞ HOLDİNG A.Ş.		26/07/21	26/07/21	1,000	2.000.000,00
TRSAKYB72153	AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.		30/07/21	30/07/21	1,000	3.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	8000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
BONO TÜRK						
TRFDNFKK2115	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		10/11/21	28/07/21	100,000	1.000.000,00
TRFHLEKE2111	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA		27/10/21	29/07/21	95,480	954.800,00
TRFDZBK32247	DENİZBANK A.Ş.		11/03/22	30/07/21	100,000	890.000,00
TRFAKYBK2127	AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.		05/11/21	30/07/21	95,098	3.328.417,78
BONO TÜRK					Toplamı:	6173217,78
TAHVİL TÜRK						
TRSAYGZ62318	AYGAZ A.Ş.		22/06/23	02/07/21	100,000	320.000,00
TRSKFTF12316	KOC FIAT KREDİ TÜKETİCİ FİN.		26/01/23	29/07/21	100,000	400.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	720000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
T.REPO						
TRT280628T18	HAZİNE		02/07/21	01/07/21		2.000.000,00
TRT230222T13	HAZİNE		05/07/21	02/07/21		1.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE		06/07/21	05/07/21		1.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE		08/07/21	07/07/21		1.000.000,00
TRT140126T11	HAZİNE		09/07/21	08/07/21		1.000.000,00
TRT110827T16	HAZİNE		12/07/21	09/07/21		1.000.000,00
TRT220921T18	HAZİNE		13/07/21	12/07/21		1.000.000,00
TRT180625T13	HAZİNE		19/07/21	16/07/21		5.000.000,00
TRT110226T13	HAZİNE		26/07/21	19/07/21		5.000.000,00
TRT040522T13	HAZİNE		27/07/21	26/07/21		5.000.000,00
TRT091122T10	HAZİNE		27/07/21	26/07/21	0,980	2.000.000,00
TRT190826T19	HAZİNE		28/07/21	27/07/21		5.000.000,00
TRT180924T11	HAZİNE		29/07/21	28/07/21		6.000.000,00
TRT230222T13	HAZİNE		30/07/21	29/07/21		5.000.000,00
TRT140126T11	HAZİNE		02/08/21	30/07/21		6.000.000,00
T.REPO					Toplamı:	47000000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT						
		DENİZBANK A.Ş.	26/07/21	19/07/21		43.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	27/07/21	26/07/21		152.000,00
MEVDUAT					Toplamı:	195000,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TPP						
			02/07/21	01/07/21		169.000,00
			05/07/21	02/07/21		964.000,00
			06/07/21	05/07/21		797.000,00
			07/07/21	06/07/21		876.000,00
			08/07/21	07/07/21		457.000,00
			09/07/21	08/07/21		721.000,00
			12/07/21	09/07/21		691.000,00
			13/07/21	12/07/21		698.000,00
			14/07/21	13/07/21		709.000,00

16/07/21	14/07/21	955.000,00
19/07/21	16/07/21	95.000,00
28/07/21	27/07/21	920.000,00
29/07/21	28/07/21	78.000,00
30/07/21	29/07/21	716.000,00
30/07/21	29/07/21	439.000,00
02/08/21	30/07/21	852.000,00
02/08/21	30/07/21	695.000,00

TPP	Toplamı:	10832000,00
		75750217,78