

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
BONO TÜRK						
TRFTBTF42211	TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş.		06/04/22	06/04/22	1,000	500.000,00
TRFDZBK42261	DENİZBANK A.Ş.		13/04/22	13/04/22	0,956	450.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	950000,00
TAHVİL TÜRK						
TRT200422T14	HAZİNE		20/04/22	20/04/22	1,078	49.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	49000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
HISSE TÜRK						
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.			14/04/22	259,200	777.600,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			19/04/22	38,200	1.146.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.			19/04/22	255,300	1.276.500,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			19/04/22	17,890	447.250,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			19/04/22	310,200	21.093,60
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			19/04/22	310,300	335.124,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			19/04/22	310,400	263.840,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			19/04/22	310,500	932.121,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			19/04/22	27,920	558.400,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			19/04/22	170,500	1.705.000,00
HISSE TÜRK					Toplamı:	7462928,60

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
T.REPO						
TRT261022T10	HAZİNE		21/04/22	20/04/22		8.000.000,00
TRT020823T11	HAZİNE		25/04/22	22/04/22		2.000.000,00
TRT230233T10	HAZİNE		26/04/22	25/04/22		2.000.000,00
TRT110232T15	HAZİNE		27/04/22	26/04/22		2.000.000,00
TRT280531T14	HAZİNE		28/04/22	27/04/22		2.000.000,00
TRT140126T11	HAZİNE		29/04/22	28/04/22		5.000.000,00
TRT280628T18	HAZİNE		05/05/22	29/04/22		6.000.000,00
T.REPO					Toplamı:	27000000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT						
		DENİZBANK A.Ş.	05/04/22	04/04/22		30.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	07/04/22	06/04/22		401.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	11/04/22	08/04/22		990.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	12/04/22	11/04/22		100.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	14/04/22	13/04/22		24.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	18/04/22	15/04/22		29.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	19/04/22	18/04/22		45.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	20/04/22	19/04/22		56.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	26/04/22	25/04/22		34.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	27/04/22	26/04/22		82.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	28/04/22	27/04/22		1.400.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	29/04/22	28/04/22		46.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	05/05/22	29/04/22		582.000,00
MEVDUAT					Toplamı:	3819000,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TPP						
			04/04/22	01/04/22		3.085.000,00
			04/04/22	01/04/22		170.000,00
			05/04/22	04/04/22		938.000,00
			05/04/22	04/04/22		2.807.000,00
			06/04/22	05/04/22		4.335.000,00
			07/04/22	06/04/22		3.735.000,00

07/04/22	06/04/22	265.000,00
08/04/22	07/04/22	3.915.000,00
11/04/22	08/04/22	3.681.000,00
11/04/22	08/04/22	319.000,00
12/04/22	11/04/22	5.000.000,00
13/04/22	12/04/22	4.600.000,00
13/04/22	12/04/22	400.000,00
14/04/22	13/04/22	6.250.000,00
15/04/22	14/04/22	6.430.000,00
18/04/22	15/04/22	1.720.000,00
18/04/22	15/04/22	4.785.000,00
19/04/22	18/04/22	5.658.000,00
19/04/22	18/04/22	482.000,00
20/04/22	19/04/22	6.000.000,00
21/04/22	20/04/22	8.885.000,00
22/04/22	21/04/22	98.000,00
22/04/22	21/04/22	4.998.000,00
22/04/22	21/04/22	5.382.000,00
25/04/22	22/04/22	641.000,00
25/04/22	22/04/22	8.104.000,00
26/04/22	25/04/22	9.000.000,00
27/04/22	26/04/22	7.073.000,00
27/04/22	26/04/22	123.000,00
27/04/22	26/04/22	2.184.000,00
28/04/22	27/04/22	123.000,00
28/04/22	27/04/22	9.322.000,00
28/04/22	27/04/22	2.000.000,00
28/04/22	27/04/22	1.600.000,00
29/04/22	28/04/22	805.000,00
29/04/22	28/04/22	10.770.000,00
05/05/22	29/04/22	728.000,00
05/05/22	29/04/22	4.772.000,00
05/05/22	29/04/22	2.000.000,00
05/05/22	29/04/22	2.500.000,00

TPP	Toplamı:	145683000,00
		184963928,60