

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
BONO TÜRK						
TRFFNBK42239	FİNANSBANK A.Ş.		15/04/22	15/04/22	1,000	1.000.000,00
TRFDZBK42238	DENİZBANK A.Ş.		29/04/22	29/04/22	1,000	1.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	2000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TRFFBFK72216	FIBA FAKTORING		13/07/22	13/04/22	95,477	897.483,80
TRFDBNKE2216	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.		06/10/22	19/04/22	91,284	912.840,00
TRFDZBK82242	DENİZBANK A.Ş.		05/08/22	29/04/22	95,512	955.120,00
					Toplamı:	2765443,80
TAHVİL TÜRK						
TRSINGB52316	ING BANK A.Ş.		02/05/23	29/04/22	80,517	805.170,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	805170,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
T.REPO						
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.		04/04/22	01/04/22		3.500.000,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.		05/04/22	04/04/22		1.500.000,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.		05/04/22	04/04/22		2.200.000,00
GARAN	GARANTİ BANKASI		06/04/22	05/04/22		3.500.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.		07/04/22	06/04/22		3.400.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI		08/04/22	07/04/22		4.150.000,00

	A.Ş.				
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	11/04/22	08/04/22		4.650.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	12/04/22	11/04/22		4.800.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	13/04/22	12/04/22		4.800.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	14/04/22	13/04/22		3.750.000,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/04/22	14/04/22		3.350.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	18/04/22	15/04/22		4.400.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	19/04/22	18/04/22		4.400.000,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	20/04/22	19/04/22		3.450.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	21/04/22	20/04/22		3.500.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	22/04/22	21/04/22		3.450.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	25/04/22	22/04/22		3.600.000,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	26/04/22	25/04/22		600.000,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	26/04/22	25/04/22		3.000.000,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	27/04/22	26/04/22		3.550.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	28/04/22	27/04/22		4.000.000,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/04/22	28/04/22		3.800.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	05/05/22	29/04/22		2.150.000,00

T.REPO				Toplamı:	79500000,00
--------	--	--	--	----------	-------------

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT		DENİZBANK A.Ş.	05/04/22	04/04/22		43.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	07/04/22	06/04/22		43.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	08/04/22	07/04/22		110.000,00

DENİZBANK A.Ş.	11/04/22	08/04/22	218.000,00
DENİZBANK A.Ş.	14/04/22	13/04/22	62.000,00
DENİZBANK A.Ş.	15/04/22	14/04/22	23.000,00
DENİZBANK A.Ş.	22/04/22	21/04/22	40.000,00
DENİZBANK A.Ş.	25/04/22	22/04/22	53.000,00
DENİZBANK A.Ş.	26/04/22	25/04/22	68.000,00
DENİZBANK A.Ş.	05/05/22	29/04/22	58.000,00

MEVDUAT	Toplamı:	718000,00
---------	----------	-----------

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TPP						
			04/04/22	01/04/22		140.000,00
			06/04/22	05/04/22		75.000,00
			12/04/22	11/04/22		77.000,00
			13/04/22	12/04/22		90.000,00
			18/04/22	15/04/22		50.000,00
			20/04/22	19/04/22		85.000,00
			27/04/22	26/04/22		86.000,00
			29/04/22	28/04/22		52.000,00

TPP	Toplamı:	655000,00
-----	----------	-----------

86443613,80