

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRT250123T11	HAZİNE		25/01/23	05/05/22	87.404	437,018.46	500,000.00
BONO TÜRK					Toplamı:	437018.46	500000.00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRFDZFK52212	DENİZ		11/05/22	11/05/22	0.948	700,000.00	700,000.00
TRFYKYM52217	FAKTORİNG A.Ş.		11/05/22	11/05/22	0.924	2,600,000.00	2,600,000.00
TRFFBFK52218	YAPI KREDİ						
TRFFNBK52238	YATIRIM						
TRFNURL52215	MENKUL		13/05/22	13/05/22	0.954	1,300,000.00	1,300,000.00
TRFHLFK52213	FAKTORİNG		13/05/22	13/05/22	1.000	2,000,000.00	2,000,000.00
TRFVDTF52212	FAKTORİNG		13/05/22	13/05/22	0.953	3,000,000.00	3,000,000.00
TRFVDTF52212	FAKTORİNG		18/05/22	18/05/22	0.960	2,000,000.00	2,000,000.00
TRFVDTF52212	FAKTORİNG		24/05/22	24/05/22	0.922	3,000,000.00	3,000,000.00
TRFVDTF52212	FAKTORİNG		27/05/22	27/05/22	1.000	2,000,000.00	2,000,000.00
TRFVDTF52212	FAKTORİNG		27/05/22	27/05/22	1.000	2,000,000.00	2,000,000.00
TRFVDTF52212	FAKTORİNG		31/05/22	31/05/22	0.957	1,000,000.00	1,000,000.00
TRFVDTF52212	FAKTORİNG				Toplamı:	19600000.00	19600000.00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRFAKFK42310	AK FINANSAL		27/04/23	05/05/22	80.669	1,613,380.00	2,000,000.00
TRFNURL82220	KİRALAMA A.Ş.		19/08/22	13/05/22	95.146	951,460.00	1,000,000.00
TRFVDTF82219	NUROL YATIRIM		23/08/22	13/05/22	94.706	2,841,180.00	3,000,000.00
TRFVDTF82227	BANKASI						
TRFVDTF82227	VOLKSWAGEN		31/08/22	24/05/22	94.489	2,428,367.30	2,570,000.00
TRFDNFK82231	DOĞUŞ		24/08/22	25/05/22	95.194	809,149.00	850,000.00
TRPTMKF92229	TÜKETİCİ		23/09/22	26/05/22	92.687	973,213.50	1,050,000.00
TRPTMKF92229	VOLKSWAGEN						
TRPTMKFA2225	DOĞUŞ		02/12/22	26/05/22	88.180	634,896.00	720,000.00
TRPTMKFA2225	TÜKETİCİ						
TRFNURL72247	VOLKSWAGEN		26/07/22	27/05/22	96.525	965,250.00	1,000,000.00
TRFGRFA92219	DOĞUŞ		01/09/22	31/05/22	94.738	947,380.00	1,000,000.00
TRFISMD82230	TÜKETİCİ		02/08/22	31/05/22	96.438	964,380.00	1,000,000.00
TRFISMD82230	DENİZ FINANSAL						
TRFISMD82230	KİRALAMA A.Ş.						
TRFISMD82230	TÜRKİYE						
TRFISMD82230	MENKUL						
TRFISMD82230	KIYMETLEŞTİRM						
TRFISMD82230	TÜRKİYE						
TRFISMD82230	MENKUL						
TRFISMD82230	KIYMETLEŞTİRM						
TRFISMD82230	NUROL YATIRIM						
TRFISMD82230	BANKASI						
TRFISMD82230	GARANTİ						
TRFISMD82230	FAKTORİNG A.Ş.						
TRFISMD82230	İŞ YATIRIM						
TRFISMD82230	MENKUL						
TRFISMD82230	DEĞERLER A.Ş.						
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	13128655.80	14190000.00
TRSDZBK62213	DENİZBANK A.Ş.		01/06/22	10/05/22	98.918	346,212.53	350,000.00
TRT130928T12	HAZİNE		13/09/28	11/05/22	93.420	3,736,799.14	4,000,000.00

TRSINGB52324	ING BANK A.Ş		30/05/23	27/05/22	77.376	1,547,520.00	2,000,000.00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	5630531.67	6350000.00
G) TERS REPO							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
PETKM	PETKİM		06/05/22	05/05/22		5,000,000.00	508,131.00
	PETROKİMYA						
	HOLDİNG A.Ş.						
KOZAA	KOZA ANADOLU		09/05/22	06/05/22		4,000,000.00	116,823.00
	METAL						
KOZAA	MADENCİLİK		10/05/22	09/05/22		8,000,000.00	234,056.00
	KOZA ANADOLU						
	METAL						
KOZAA	MADENCİLİK		11/05/22	10/05/22		10,200,000.00	296,168.00
	KOZA ANADOLU						
	METAL						
KOZAA	MADENCİLİK		12/05/22	11/05/22		11,500,000.00	331,987.00
	KOZA ANADOLU						
	METAL						
KOZAA	MADENCİLİK		13/05/22	12/05/22		13,050,000.00	399,572.00
	KOZA ANADOLU						
	METAL						
YKBNK	MADENCİLİK		16/05/22	13/05/22		16,000,000.00	3,485,839.00
	YAPI VE KREDİ						
	BANKASI A.Ş.						
YKBNK	YAPI VE KREDİ		17/05/22	16/05/22		14,550,000.00	3,269,663.00
	BANKASI A.Ş.						
TUPRS	TUPRAS-		18/05/22	17/05/22		13,150,000.00	50,597.00
	TÜRKİYE						
	PETROL						
KOZAA	KOZA ANADOLU		20/05/22	18/05/22		13,250,000.00	400,545.00
	METAL						
	MADENCİLİK						
PETKM	PETKİM		23/05/22	20/05/22		14,250,000.00	1,517,572.00
	PETROKİMYA						
	HOLDİNG A.Ş.						
EKGYO	EMLAK KONUT		24/05/22	23/05/22		6,500,000.00	2,471,483.00
	GAYRİMENKUL						
	YATIRIM						
	ORTAKLIĞI A.Ş.						
EREGL	EREGLİ DEMİR		24/05/22	23/05/22		5,500,000.00	175,048.00
	VE ÇELİK						
	FABRİKALARI						
HALKB	T. HALK		24/05/22	23/05/22		3,000,000.00	580,271.00
	BANKASI A.Ş.						
KCHOL	KOÇ HOLDİNG		25/05/22	24/05/22		15,000,000.00	381,874.00
	A.Ş.						
KCHOL	KOÇ HOLDİNG		26/05/22	25/05/22		14,000,000.00	357,326.00
	A.Ş.						
SİSE	TÜRKİYE ŞİŞE		27/05/22	26/05/22		12,000,000.00	575,264.00
	VE CAM						
	FABRİKALARI						
TUPRS	TUPRAS-		30/05/22	27/05/22		15,000,000.00	58,986.00
	TÜRKİYE						
	PETROL						
KCHOL	KOÇ HOLDİNG		31/05/22	30/05/22		13,650,000.00	337,371.00
	A.Ş.						
EKGYO	EMLAK KONUT		01/06/22	31/05/22		6,000,000.00	2,205,883.00
	GAYRİMENKUL						
	YATIRIM						
	ORTAKLIĞI A.Ş.						
TRT100124T17	HAZİNE		10/05/22	09/05/22	2.743	3,000,000.00	1,093,880.00
TRT100124T17	HAZİNE		11/05/22	10/05/22	2.746	1,000,000.00	364,128.00
TRT100124T17	HAZİNE		25/05/22	24/05/22	2.809	2,000,000.00	711,987.00
TRT100124T17	HAZİNE		01/06/22	31/05/22	2.835	2,000,000.00	705,487.00
T.REPO					Toplamı:	221600000.00	20629941.00
H) MEVDUAT							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		DENİZBANK A.Ş.	06/05/22	05/05/22		62,000.00	
		DENİZBANK A.Ş.	09/05/22	06/05/22		1,184,000.00	
		DENİZBANK A.Ş.	10/05/22	09/05/22		650,000.00	

DENİZBANK A.Ş.	11/05/22	10/05/22	814,000.00
DENİZBANK A.Ş.	12/05/22	11/05/22	286,000.00
DENİZBANK A.Ş.	13/05/22	12/05/22	1,098,000.00
DENİZBANK A.Ş.	16/05/22	13/05/22	1,655,000.00
DENİZBANK A.Ş.	17/05/22	16/05/22	1,375,000.00
DENİZBANK A.Ş.	18/05/22	17/05/22	756,000.00
DENİZBANK A.Ş.	20/05/22	18/05/22	2,146,000.00
DENİZBANK A.Ş.	23/05/22	20/05/22	2,049,000.00
DENİZBANK A.Ş.	24/05/22	23/05/22	645,000.00
DENİZBANK A.Ş.	25/05/22	24/05/22	272,000.00
DENİZBANK A.Ş.	26/05/22	25/05/22	1,754,000.00
DENİZBANK A.Ş.	27/05/22	26/05/22	1,383,000.00
DENİZBANK A.Ş.	30/05/22	27/05/22	1,818,000.00
DENİZBANK A.Ş.	31/05/22	30/05/22	715,000.00
DENİZBANK A.Ş.	01/06/22	31/05/22	805,000.00

MEVDUAT Toplamı: 19467000.00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP			12/05/22	11/05/22		2,000,000.00	
TPP					Toplamı:	2000000.00	
						281863205.93	61269941.00