

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
BONO TÜRK						
TRFAKFT42410	AK FAKTORİNG A.Ş.		05/04/24	04/03/24	120,942	665.183,54
TRFATFK82432	ATILIM FAKTORİNG A.Ş.		27/08/24	07/03/24	100,978	4.039.123,20
BONO TÜRK					Toplamı:	4704306,74
TAHVİL TÜRK						
TRSSISE32613	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.		03/03/26	28/03/24	105,150	10.515,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	10515,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
BONO TÜRK						
TRFINFM32413	İİFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		01/03/24	01/03/24	0,893	30.000.000,00
TRFSRKY32418	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		01/03/24	01/03/24	1,000	20.000.000,00
TRFSUMF32417	SÜMER FAKTORİNG A.Ş.		04/03/24	04/03/24	0,814	5.000.000,00
TRFHLLFK32413	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA		06/03/24	06/03/24	0,895	10.000.000,00
TRFAKFT32411	AK FAKTORİNG A.Ş.		07/03/24	07/03/24	0,883	17.000.000,00
TRFAZTK32419	AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.		07/03/24	07/03/24	0,915	18.000.000,00
TRFISKM32412	TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		11/03/24	11/03/24	0,942	28.000.000,00
TRFTEBF32412	TEB FAKTORİNG A.Ş.		12/03/24	12/03/24	1,000	15.860.000,00
TRFSUVY32419	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.		15/03/24	15/03/24	0,818	17.500.000,00
TRFFNBK32446	QNB FİNANSBANK A.S.		15/03/24	15/03/24	0,902	5.000.000,00

TRFCGDF32450	ÇAĞDAŞ FAKTÖRİNG	15/03/24	15/03/24	1,125	16.600.000,00
TRFHDAK32411	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	15/03/24	15/03/24	1,108	10.000.000,00
TRFERTT32419	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/03/24	15/03/24	0,884	23.000.000,00
TRFAZEV32418	ARZUM ELEKTİRİKLİ EV ALETLERİ	15/03/24	15/03/24	1,037	20.000.000,00
TRFEMIR32417	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	18/03/24	18/03/24	1,029	5.000.000,00
TRFRALY32414	RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	20/03/24	20/03/24	0,895	12.500.000,00
TRFAKDN32427	AKDENİZ FAKTÖRİNG	21/03/24	21/03/24	1,000	3.000.000,00
TRFINFM32439	İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	22/03/24	22/03/24	0,892	17.000.000,00
TRFINFM32421	İNFO YATIRIM A.Ş.	22/03/24	22/03/24	0,947	40.000.000,00
TRFAKDN32419	AKDENİZ FAKTÖRİNG	28/03/24	28/03/24	1,000	3.000.000,00
TRFPTUN32412	Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.	29/03/24	29/03/24	1,112	10.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:	326460000,00
TAHVİL TÜRK					
TRDZKBV32418	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	14/03/24	14/03/24	1,000	7.500.000,00
TRDHVKA32434	HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	15/03/24	15/03/24	1,001	12.500.000,00
TRT200324T13	HAZİNE	20/03/24	20/03/24	0,967	500.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	20500000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
BONO TÜRK						
TRFATFK82432	ATILIM FAKTORİNG A.Ş.		27/08/24	01/03/24	100,000	2.000.000,00
TRFSRMD62415	ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		27/06/24	01/03/24	85,846	4.292.300,00
TRFISMD62430	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		03/06/24	01/03/24	88,998	13.349.700,00
TRFAKFT42410	AK FAKTÖRİNG A.Ş.		05/04/24	01/03/24	120,373	662.049,30
TRFINFM62410	İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		07/06/24	01/03/24	88,164	9.724.489,20
TRFLDFK92416	LİDER FAKTÖRİNG A.Ş.		04/09/24	04/03/24	100,000	4.000.000,00

TRFPNST82429	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	26/08/24	04/03/24	100,692	5.034.589,04
TRFTAMF92411	Tam Finans Faktoring A.Ş.	04/09/24	06/03/24	100,000	15.000.000,00
TRFATFK82432	ATILIM FAKTORİNG A.Ş.	27/08/24	06/03/24	100,699	16.111.780,56
TRFSRMD62415	ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/06/24	06/03/24	86,399	8.639.861,00
TRFLDFK92416	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	04/09/24	06/03/24	100,419	4.016.767,13
TRFOSMK82415	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/08/24	06/03/24	103,973	2.079.452,03
TRFPASH62415	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	07/06/24	07/03/24	89,007	4.450.350,00
TRFYKYM72413	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/07/24	07/03/24	86,325	12.948.750,00
TRFERCY82410	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	28/08/24	07/03/24	100,000	5.000.000,00
TRFAZTK82414	AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.	01/08/24	07/03/24	100,000	20.000.000,00
TRFTATK92416	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	03/09/24	08/03/24	100,000	20.000.000,00
TRFYKBK62416	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	07/06/24	08/03/24	89,015	17.803.000,00
TRFKNTR92413	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.	06/09/24	08/03/24	100,000	10.000.000,00
TRFISKM62419	TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/06/24	11/03/24	88,523	13.012.881,00
TRFLDFK92424	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	11/09/24	12/03/24	100,000	4.000.000,00
TRFINFM32421	İNFO YATIRIM A.Ş.	22/03/24	12/03/24	98,775	24.693.730,09
TRFYKBK62416	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	07/06/24	12/03/24	89,555	26.866.550,53
TRFPNST92410	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	11/09/24	13/03/24	100,000	10.000.000,00
TRFTAMF82420	Tam Finans Faktoring A.Ş.	21/08/24	13/03/24	100,000	15.000.000,00
TRFRALY32414	RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	20/03/24	13/03/24	99,200	1.200.319,83
TRFISKM62419	TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/06/24	13/03/24	88,860	14.261.977,80
TRFHDAK32510	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş	14/03/25	14/03/24	100,000	20.000.000,00
TRFFSDT62415	FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	24/06/24	15/03/24	87,421	6.119.470,00
TRFFNBK72426	QNB FINANSBANK A.S.	12/07/24	15/03/24	85,743	17.148.600,00
TRFYKBK62424	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	14/06/24	15/03/24	88,719	17.743.800,00
TRFDYBY82410	DYO BOYA	14/08/24	15/03/24	100,000	10.000.000,00

	FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.				
TRFERTT62416	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/06/24	15/03/24	86,339	21.584.750,00
TRFSUVY92413	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	10/09/24	15/03/24	100,000	5.000.000,00
TRFA1CP62437	A1 CAPİTAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/06/24	18/03/24	100,000	10.000.000,00
TRFTRYK92410	TİRYAKİ AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/09/24	18/03/24	100,000	25.000.000,00
TRFGRFA72450	GARANTİ FAKTÖRİNG A.Ş.	17/07/24	18/03/24	85,056	17.011.200,00
TRFBLKM92416	BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	12/09/24	18/03/24	100,000	25.000.000,00
TRFFFKR72451	QNB FINANS FINANSAL KIRALAMA A.Ş.	03/07/24	20/03/24	86,988	8.698.800,00
TRFOPAS92418	OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.	11/09/24	20/03/24	100,000	27.000.000,00
TRFYKBK62432	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	14/06/24	20/03/24	89,179	17.835.800,00
TRFEKER82415	Eker Süt Ürünleri Gıda San. ve Ticaret A.Ş.	06/08/24	20/03/24	100,000	10.050.000,00
TRFISMD62448	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	21/06/24	20/03/24	88,400	13.260.000,00
TRFAKDN62424	AKDENİZ FAKTÖRİNG	13/06/24	21/03/24	100,000	10.000.000,00
TRFINFM72419	İFO YATIRIM A.Ş.	05/07/24	22/03/24	86,554	30.293.900,00
TRFBLKM62435	BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	25/06/24	22/03/24	100,000	10.000.000,00
TRFAKFT92423	AK FAKTÖRİNG A.Ş.	19/09/24	27/03/24	100,000	10.000.000,00
TRFTATK92416	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	03/09/24	27/03/24	102,794	20.558.882,68
TRFPNST92410	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	11/09/24	27/03/24	102,178	10.217.808,24
TRFTRYK92410	TİRYAKİ AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/09/24	27/03/24	101,534	25.383.561,70
TRFBLKM92416	BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	12/09/24	27/03/24	101,507	25.376.685,39
TRFOPAS92418	OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.	11/09/24	27/03/24	101,195	27.322.518,86
TRFYKBK62440	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	07/06/24	28/03/24	90,177	13.526.550,00
TRFAKDN72415	AKDENİZ FAKTÖRİNG	02/07/24	28/03/24	100,000	20.000.000,00

BONO TÜRK

Toplamı:

738280874,38

TAHVİL TÜRK

TRSZORN82416	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	29/08/24	06/03/24	103,159	30.947.710,91
TRSAKFK32611	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04/03/26	07/03/24	100,000	20.000.000,00
TRDHVKA72422	HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	03/07/24	15/03/24	100,000	10.000.000,00
TRSSISE32613	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03/03/26	28/03/24	105,150	10.515,00

TAHVİL TÜRK	Toplamı:	60958225,91
-------------	----------	-------------

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
T.REPO						
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)		06/03/24	05/03/24		6.400.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		06/03/24	05/03/24		30.000.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		06/03/24	05/03/24		35.200.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.		06/03/24	05/03/24		45.800.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		06/03/24	05/03/24		9.700.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)		07/03/24	06/03/24		6.200.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		07/03/24	06/03/24		70.100.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.		07/03/24	06/03/24		44.400.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		07/03/24	06/03/24		9.500.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)		08/03/24	07/03/24		4.000.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		08/03/24	07/03/24		73.400.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.		08/03/24	07/03/24		43.800.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		08/03/24	07/03/24		9.200.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.		15/03/24	14/03/24		2.500.000,00
TRFSISE92416	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.		01/04/24	29/03/24		100.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE		05/03/24	04/03/24		48.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE		05/03/24	04/03/24		25.000.000,00

TRT120128T11	HAZİNE	05/03/24	04/03/24	52.000.000,00
TRT280531T14	HAZİNE	06/03/24	05/03/24	51.000.000,00
TRT110232T15	HAZİNE	06/03/24	05/03/24	34.000.000,00
TRT280628T18	HAZİNE	07/03/24	06/03/24	30.000.000,00
TRT280628T18	HAZİNE	07/03/24	06/03/24	30.000.000,00
TRT280628T18	HAZİNE	07/03/24	06/03/24	70.000.000,00
TRT280628T18	HAZİNE	07/03/24	06/03/24	30.000.000,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/03/24	07/03/24	25.000.000,00
TRT210235T10	HAZİNE	11/03/24	08/03/24	48.000.000,00
TRT210235T10	HAZİNE	11/03/24	08/03/24	51.000.000,00
TRT210235T10	HAZİNE	11/03/24	08/03/24	51.000.000,00
TRT210235T10	HAZİNE	11/03/24	08/03/24	49.000.000,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/03/24	11/03/24	31.000.000,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/03/24	11/03/24	31.000.000,00
TRT180625T13	HAZİNE	12/03/24	11/03/24	59.000.000,00
TRT210235T10	HAZİNE	12/03/24	11/03/24	69.000.000,00
TRT140126T11	HAZİNE	13/03/24	12/03/24	9.000.000,00
TRT140126T11	HAZİNE	13/03/24	12/03/24	9.000.000,00
TRT070933T13	HAZİNE	13/03/24	12/03/24	51.000.000,00
TRT180237T13	HAZİNE	13/03/24	12/03/24	91.000.000,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/03/24	13/03/24	75.000.000,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/03/24	13/03/24	25.000.000,00
TRT150927T11	HAZİNE	14/03/24	13/03/24	75.000.000,00
TRT150927T11	HAZİNE	14/03/24	13/03/24	25.000.000,00
TRT150927T11	HAZİNE	14/03/24	13/03/24	30.000.000,00
TRT150927T11	HAZİNE	14/03/24	13/03/24	75.000.000,00
TRT150927T11	HAZİNE	14/03/24	13/03/24	25.000.000,00
TRT280628T18	HAZİNE	15/03/24	14/03/24	80.000.000,00
TRT280628T18	HAZİNE	15/03/24	14/03/24	20.000.000,00
TRT280628T18	HAZİNE	15/03/24	14/03/24	45.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/03/24	15/03/24	10.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/03/24	15/03/24	90.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/03/24	15/03/24	10.000.000,00
TRT140126T11	HAZİNE	19/03/24	18/03/24	42.000.000,00
TRT110827T16	HAZİNE	19/03/24	18/03/24	58.000.000,00
TRT280628T18	HAZİNE	19/03/24	18/03/24	42.000.000,00
TRT070933T13	HAZİNE	19/03/24	18/03/24	58.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	19/03/24	18/03/24	40.000.000,00
TRT180924T11	HAZİNE	21/03/24	20/03/24	15.000.000,00
TRT280628T18	HAZİNE	22/03/24	21/03/24	20.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/03/24	22/03/24	75.000.000,00

TRT120128T11	HAZİNE	25/03/24	22/03/24	25.000.000,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/03/24	25/03/24	6.000.000,00
TRT180625T13	HAZİNE	26/03/24	25/03/24	54.000.000,00
TRT120133T14	HAZİNE	27/03/24	26/03/24	10.000.000,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/03/24	27/03/24	20.000.000,00
TRT280531T14	HAZİNE	28/03/24	27/03/24	40.000.000,00
TRT280531T14	HAZİNE	28/03/24	27/03/24	40.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/03/24	27/03/24	60.000.000,00
TRT230233T10	HAZİNE	28/03/24	27/03/24	60.000.000,00
TRT210235T10	HAZİNE	29/03/24	28/03/24	35.000.000,00
T.REPO				Toplamı: 2719200000,00

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT		T.İŞ BANKASI A.S.	04/03/24	01/03/24		7.000.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	05/03/24	04/03/24		2.500.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	06/03/24	05/03/24		500.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	07/03/24	06/03/24		1.900.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	08/03/24	07/03/24		3.500.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	11/03/24	08/03/24		500.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	13/03/24	12/03/24		5.000.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	14/03/24	13/03/24		1.500.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	15/03/24	14/03/24		5.500.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	18/03/24	15/03/24		1.500.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	19/03/24	18/03/24		3.000.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	20/03/24	19/03/24		10.000.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	25/03/24	22/03/24		6.000.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	26/03/24	25/03/24		3.000.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	27/03/24	26/03/24		4.500.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	28/03/24	27/03/24		6.500.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	29/03/24	28/03/24		3.500.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	01/04/24	29/03/24		500.000,00
MEVDUAT					Toplamı:	66400000,00
						3936513922,03