

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TAHVİL TÜRK						
XS1605397394	TC ZIRAAT BANKASI		03/05/22	04/03/21	103,580	414.318,06
XS1376681067	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		09/03/21	09/03/21	104,250	271.050,00
XS1917720911	TURKIYE IHRACAT KREDIT BANKASI AS		24/01/24	31/03/21	105,885	211.770,83
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	897138,89

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
DÖVİZ						
USD	FED			10/03/21	0,001	0,00
USD	FED			23/03/21	0,010	0,00
USD	FED			25/03/21	0,010	0,00
DÖVİZ					Toplamı:	0,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TAHVİL TÜRK						
XS1750996206	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.		16/01/23	04/03/21	102,644	513.222,22
XS2274089288	TC ZIRAAT BANKASI		02/03/26	19/03/21	100,936	201.872,92
XS0847042024	T.İŞ BANKASI A.S.		24/10/22	22/03/21	101,150	202.300,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	917395,14

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
DÖVİZ						
USD	FED			22/03/21	0,010	0,00

DÖVİZ

Toplamı:

0,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TPP						
			02/03/21	01/03/21		364.000,00
			03/03/21	02/03/21		362.000,00
			04/03/21	03/03/21		311.000,00
			05/03/21	04/03/21		308.000,00
			08/03/21	05/03/21		308.000,00
			09/03/21	08/03/21		301.000,00
			10/03/21	09/03/21		551.000,00
			11/03/21	10/03/21		551.000,00
			12/03/21	11/03/21		552.000,00
			15/03/21	12/03/21		552.000,00
			16/03/21	15/03/21		303.000,00
			17/03/21	16/03/21		303.000,00
			18/03/21	17/03/21		303.000,00
			19/03/21	18/03/21		303.000,00
			22/03/21	19/03/21		304.000,00
			23/03/21	22/03/21		303.000,00
			24/03/21	23/03/21		304.000,00
			25/03/21	24/03/21		304.000,00
			26/03/21	25/03/21		303.000,00
			29/03/21	26/03/21		304.000,00
			30/03/21	29/03/21		305.000,00
			31/03/21	30/03/21		705.000,00
			01/04/21	31/03/21		706.000,00
TPP					Toplamı:	8910000,00
						10724534,03