

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

L) FORWARD (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
FORWARD						
USD/TRY 7,3733 46370		DENİZBANK A.Ş.	04/03/21	03/03/21	7,373	1.474.660,00
USD/TRY 7,4805 46479		DENİZBANK A.Ş.	17/03/21	16/03/21	7,480	748.050,00
FORWARD					Toplamı:	2222710,00

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TAHVİL TÜRK						
US900123BJ84	HAZİNE		14/01/41	16/03/21	94,050	188.100,00
US900123BB58	HAZİNE		05/03/38	24/03/21	98,403	393.611,11
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	581711,11

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
DÖVİZ						
USD	FED			11/03/21	7,460	298.420,00
USD	FED			24/03/21	7,990	958.800,00
USD	FED			25/03/21	7,940	1.588.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	2845220,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
T.REPO						
TRT070727T13	HAZİNE		02/03/21	01/03/21		1.000.000,00
TRT020823T11	HAZİNE		03/03/21	02/03/21		1.000.000,00
TRT110226T13	HAZİNE		04/03/21	03/03/21		1.000.000,00
TRT020823T11	HAZİNE		05/03/21	04/03/21		1.000.000,00
TRT020823T11	HAZİNE		08/03/21	05/03/21		1.000.000,00
TRT020823T11	HAZİNE		24/03/21	23/03/21		1.000.000,00

TRT120325T12	HAZİNE	29/03/21	26/03/21	1.000.000,00
TRT280628T18	HAZİNE	30/03/21	29/03/21	1.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	31/03/21	30/03/21	1.000.000,00
TRT140623T19	HAZİNE	01/04/21	31/03/21	1.000.000,00

T.REPO			Toplamı:	10000000,00
--------	--	--	----------	-------------

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT						
		DENİZBANK A.Ş.	02/03/21	01/03/21		226.176,54
		DENİZBANK A.Ş.	03/03/21	02/03/21		226.177,78
		DENİZBANK A.Ş.	04/03/21	03/03/21		226.179,02
		DENİZBANK A.Ş.	05/03/21	04/03/21		26.180,26
		DENİZBANK A.Ş.	08/03/21	05/03/21		26.180,40
		DENİZBANK A.Ş.	09/03/21	08/03/21		20.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	09/03/21	08/03/21		40.680,83
		DENİZBANK A.Ş.	10/03/21	09/03/21		40.681,05
		DENİZBANK A.Ş.	11/03/21	10/03/21		40.681,27
		DENİZBANK A.Ş.	12/03/21	11/03/21		324.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	18/03/21	17/03/21		88.781,49
		DENİZBANK A.Ş.	19/03/21	18/03/21		129.585,11
		DENİZBANK A.Ş.	22/03/21	19/03/21		129.585,82
		DENİZBANK A.Ş.	22/03/21	19/03/21		27.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	23/03/21	22/03/21		129.587,95
		DENİZBANK A.Ş.	23/03/21	22/03/21		90.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	24/03/21	23/03/21		129.588,66
		DENİZBANK A.Ş.	24/03/21	23/03/21		14.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	25/03/21	24/03/21		9.589,37
		DENİZBANK A.Ş.	26/03/21	25/03/21		203.200,53
		DENİZBANK A.Ş.	29/03/21	26/03/21		203.201,64
		DENİZBANK A.Ş.	30/03/21	29/03/21		203.204,98
		DENİZBANK A.Ş.	31/03/21	30/03/21		218.456,09
		DENİZBANK A.Ş.	01/04/21	31/03/21		218.457,29
		DENİZBANK A.Ş.	01/04/21	31/03/21		11.000,00

MEVDUAT			Toplamı:	3002176,08
---------	--	--	----------	------------

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TPP						
			02/03/21	01/03/21		519.000,00

02/03/21	01/03/21	29.000,00
03/03/21	02/03/21	361.000,00
03/03/21	02/03/21	103.000,00
04/03/21	03/03/21	405.000,00
04/03/21	03/03/21	152.000,00
05/03/21	04/03/21	865.000,00
05/03/21	04/03/21	105.000,00
08/03/21	05/03/21	831.000,00
08/03/21	05/03/21	118.000,00
09/03/21	08/03/21	500.000,00
10/03/21	09/03/21	483.000,00
10/03/21	09/03/21	24.000,00
11/03/21	10/03/21	161.000,00
11/03/21	10/03/21	105.000,00
12/03/21	11/03/21	641.000,00
15/03/21	12/03/21	688.000,00
15/03/21	12/03/21	29.000,00
16/03/21	15/03/21	412.000,00
16/03/21	15/03/21	14.000,00
17/03/21	16/03/21	251.000,00
17/03/21	16/03/21	90.000,00
18/03/21	17/03/21	649.000,00
18/03/21	17/03/21	71.000,00
19/03/21	18/03/21	769.000,00
19/03/21	18/03/21	30.000,00
22/03/21	19/03/21	964.000,00
23/03/21	22/03/21	870.000,00
24/03/21	23/03/21	188.000,00
25/03/21	24/03/21	477.000,00
25/03/21	24/03/21	132.000,00
26/03/21	25/03/21	731.000,00
26/03/21	25/03/21	1.371.000,00
26/03/21	25/03/21	382.000,00
29/03/21	26/03/21	75.000,00
29/03/21	26/03/21	423.000,00
30/03/21	29/03/21	406.000,00
30/03/21	29/03/21	40.000,00
31/03/21	30/03/21	382.000,00
31/03/21	30/03/21	41.000,00
01/04/21	31/03/21	498.000,00
01/04/21	31/03/21	21.000,00

01/04/21

31/03/21

519.000,00

TPP

Toplamı:

15925000,00

34576817,19