

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TAHVİL TÜRK						
TRT120325T12	HAZİNE		12/03/25	01/03/21	86,848	434.241,76
TRT040522T13	HAZİNE		04/05/22	03/03/21	96,467	482.335,16
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	916576,92

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TRT220921T18						
	HAZİNE		22/09/21	25/03/21	95,851	958.505,49
TRT180123T10						
	HAZİNE		18/01/23	31/03/21	93,480	934.796,70
					Toplamı:	1893302,19

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
T.REPO						
TRT120325T12	HAZİNE		29/03/21	26/03/21		1.000.000,00
TRT280628T18	HAZİNE		30/03/21	29/03/21		1.000.000,00
TRT180924T11	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:	4000000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT						
		DENİZBANK A.Ş.	25/03/21	24/03/21		25.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	26/03/21	25/03/21		27.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	01/04/21	31/03/21		25.000,00
MEVDUAT					Toplamı:	77000,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TPP						
			02/03/21	01/03/21		388.000,00
			03/03/21	02/03/21		381.000,00
			04/03/21	03/03/21		438.000,00
			05/03/21	04/03/21		344.000,00
			08/03/21	05/03/21		352.000,00
			09/03/21	08/03/21		352.000,00
			10/03/21	09/03/21		500.000,00
			11/03/21	10/03/21		536.000,00
			12/03/21	11/03/21		603.000,00
			15/03/21	12/03/21		587.000,00
			16/03/21	15/03/21		586.000,00
			17/03/21	16/03/21		594.000,00
			18/03/21	17/03/21		408.000,00
			19/03/21	18/03/21		415.000,00
			22/03/21	19/03/21		470.000,00
			23/03/21	22/03/21		461.000,00
			24/03/21	23/03/21		414.000,00
			25/03/21	24/03/21		487.000,00
			26/03/21	25/03/21		574.000,00
			29/03/21	26/03/21		650.000,00
			30/03/21	29/03/21		654.000,00
			31/03/21	30/03/21		656.000,00
			31/03/21	30/03/21		60.000,00
			01/04/21	31/03/21		125.000,00
			01/04/21	31/03/21		569.000,00
TPP					Toplamı:	11604000,00
						18490879,11