

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TAHVİL TÜRK						
TRT140421T13	HAZİNE		14/04/21	14/04/21	0,899	500.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	500000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TRT120122T17	HAZİNE		12/01/22	15/04/21	97,251	486.255,49
					Toplamı:	486255,49

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TPP						
			02/04/21	01/04/21		239.000,00
			05/04/21	02/04/21		235.000,00
			06/04/21	05/04/21		235.000,00
			07/04/21	06/04/21		218.000,00
			08/04/21	07/04/21		221.000,00
			09/04/21	08/04/21		211.000,00
			12/04/21	09/04/21		226.000,00
			13/04/21	12/04/21		222.000,00
			14/04/21	13/04/21		228.000,00
			15/04/21	14/04/21		724.000,00
			16/04/21	15/04/21		222.000,00
			19/04/21	16/04/21		219.000,00
			20/04/21	19/04/21		225.000,00
			21/04/21	20/04/21		346.000,00
			22/04/21	21/04/21		328.000,00
			26/04/21	22/04/21		205.000,00
			27/04/21	26/04/21		197.000,00

28/04/21	27/04/21	275.000,00
29/04/21	28/04/21	503.000,00
30/04/21	29/04/21	494.000,00
03/05/21	30/04/21	249.000,00

TPP	Toplamı:	6022000,00
		7008255,49