

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

D) DEGERLI MADEN (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
D.MADEN						
ALTIN-995-TL				02/04/21	447.000,000	444.765,00
ALTIN-995-TL				05/04/21	450.250,000	3.583.990,00
ALTIN-995-TL				07/04/21	455.700,000	453.421,50
D.MADEN					Toplamı:	4482176,50

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

D) DEGERLI MADEN (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
ALTIN-995-TL				28/04/21	466.000,000	2.318.350,00
					Toplamı:	2318350,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
T.REPO						
TRT110226T13	HAZİNE		09/04/21	08/04/21		1.000.000,00
TRT020823T11	HAZİNE		12/04/21	09/04/21		1.000.000,00
TRT210623T10	HAZİNE		13/04/21	12/04/21		1.000.000,00
TRT230222T13	HAZİNE		16/04/21	15/04/21		1.000.000,00
TRT180123T10	HAZİNE		20/04/21	19/04/21		1.000.000,00
TRT230222T13	HAZİNE		21/04/21	20/04/21		2.000.000,00
TRT030523T13	HAZİNE		22/04/21	21/04/21		2.000.000,00
TRT050527T17	HAZİNE		26/04/21	22/04/21		2.000.000,00
TRT140126T37	HAZİNE		27/04/21	26/04/21		3.000.000,00
TRT020823T11	HAZİNE		28/04/21	27/04/21		3.000.000,00
TRT160425T33	HAZİNE		29/04/21	28/04/21		1.000.000,00
TRT280628T18	HAZİNE		30/04/21	29/04/21		1.000.000,00
TRT020823T11	HAZİNE		03/05/21	30/04/21		1.000.000,00
T.REPO					Toplamı:	20000000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT						
		DENİZBANK A.Ş.	02/04/21	01/04/21		1.254,07
		DENİZBANK A.Ş.	05/04/21	02/04/21		1.254,08
		DENİZBANK A.Ş.	06/04/21	05/04/21		1.254,10
		DENİZBANK A.Ş.	07/04/21	06/04/21		1.254,11
		DENİZBANK A.Ş.	08/04/21	07/04/21		1.254,12
		DENİZBANK A.Ş.	09/04/21	08/04/21		1.254,13
		DENİZBANK A.Ş.	12/04/21	09/04/21		1.254,14
		DENİZBANK A.Ş.	13/04/21	12/04/21		1.254,16
		DENİZBANK A.Ş.	14/04/21	13/04/21		1.254,17
		DENİZBANK A.Ş.	14/04/21	13/04/21		16.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	15/04/21	14/04/21		1.254,18
		DENİZBANK A.Ş.	16/04/21	15/04/21		1.254,19
		DENİZBANK A.Ş.	19/04/21	16/04/21		1.254,20
		DENİZBANK A.Ş.	20/04/21	19/04/21		1.254,22
		DENİZBANK A.Ş.	21/04/21	20/04/21		1.254,23
		DENİZBANK A.Ş.	22/04/21	21/04/21		1.254,24
		DENİZBANK A.Ş.	26/04/21	22/04/21		1.254,25
		DENİZBANK A.Ş.	27/04/21	26/04/21		1.254,28
		DENİZBANK A.Ş.	27/04/21	26/04/21		35.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	28/04/21	27/04/21		1.254,29
		DENİZBANK A.Ş.	29/04/21	28/04/21		1.254,30
		DENİZBANK A.Ş.	29/04/21	28/04/21		21.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	30/04/21	29/04/21		1.254,31
		DENİZBANK A.Ş.	03/05/21	30/04/21		1.254,32
MEVDUAT					Toplamı:	98338,09

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TPP						
			02/04/21	01/04/21		124.000,00
			05/04/21	02/04/21		401.000,00
			06/04/21	05/04/21		152.000,00
			06/04/21	05/04/21		254.000,00
			07/04/21	06/04/21		316.000,00
			08/04/21	07/04/21		382.000,00
			09/04/21	08/04/21		211.000,00
			12/04/21	09/04/21		409.000,00

13/04/21	12/04/21	398.000,00
14/04/21	13/04/21	287.000,00
15/04/21	14/04/21	341.000,00
16/04/21	15/04/21	689.000,00
19/04/21	16/04/21	49.000,00
19/04/21	16/04/21	307.000,00
20/04/21	19/04/21	71.000,00
21/04/21	20/04/21	287.000,00
22/04/21	21/04/21	337.000,00
26/04/21	22/04/21	533.000,00
28/04/21	27/04/21	634.000,00
29/04/21	28/04/21	443.000,00
30/04/21	29/04/21	182.000,00
03/05/21	30/04/21	314.000,00

TPP	Toplamı:	7121000,00
		34019864,59