

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

D) DEGERLI MADEN (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
D.MADEN						
ALTIN-995-TL				08/06/21	523.500,000	520.882,50
ALTIN-995-TL				11/06/21	509.000,000	1.519.365,00
ALTIN-995-TL				14/06/21	497.500,000	990.025,00
ALTIN-995-TL				15/06/21	513.000,000	2.041.740,00
D.MADEN					Toplamı:	5072012,50

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

D) DEGERLI MADEN (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
ALTIN-995-TL				01/06/21	524.000,000	1.042.760,00
ALTIN-995-TL				03/06/21	526.000,000	523.370,00
ALTIN-995-TL				23/06/21	494.500,000	2.460.137,50
					Toplamı:	4026267,50

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
T.REPO						
TRT230222T13	HAZİNE		02/06/21	01/06/21		1.000.000,00
TRT180924T11	HAZİNE		03/06/21	02/06/21		1.000.000,00
TRT100124T17	HAZİNE		04/06/21	03/06/21		1.000.000,00
TRT280628T18	HAZİNE		23/06/21	22/06/21		1.000.000,00
TRT170724T14	HAZİNE		30/06/21	29/06/21		1.000.000,00
TRT230222T13	HAZİNE		01/07/21	30/06/21		1.000.000,00
T.REPO					Toplamı:	6000000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT						

DENİZBANK A.Ş.	02/06/21	01/06/21	1.254,57
DENİZBANK A.Ş.	02/06/21	01/06/21	224.000,00
DENİZBANK A.Ş.	03/06/21	02/06/21	1.254,58
DENİZBANK A.Ş.	03/06/21	02/06/21	737.000,00
DENİZBANK A.Ş.	04/06/21	03/06/21	1.254,59
DENİZBANK A.Ş.	07/06/21	04/06/21	1.254,60
DENİZBANK A.Ş.	08/06/21	07/06/21	1.254,62
DENİZBANK A.Ş.	09/06/21	08/06/21	1.254,63
DENİZBANK A.Ş.	10/06/21	09/06/21	1.254,64
DENİZBANK A.Ş.	11/06/21	10/06/21	1.254,65
DENİZBANK A.Ş.	14/06/21	11/06/21	1.254,66
DENİZBANK A.Ş.	15/06/21	14/06/21	1.254,68
DENİZBANK A.Ş.	16/06/21	15/06/21	1.254,69
DENİZBANK A.Ş.	17/06/21	16/06/21	1.254,70
DENİZBANK A.Ş.	18/06/21	17/06/21	1.254,71
DENİZBANK A.Ş.	21/06/21	18/06/21	1.254,72
DENİZBANK A.Ş.	22/06/21	21/06/21	1.254,74
DENİZBANK A.Ş.	23/06/21	22/06/21	1.254,75
DENİZBANK A.Ş.	24/06/21	23/06/21	1.254,76
DENİZBANK A.Ş.	25/06/21	24/06/21	1.254,77
DENİZBANK A.Ş.	28/06/21	25/06/21	1.254,78
DENİZBANK A.Ş.	29/06/21	28/06/21	1.254,80
DENİZBANK A.Ş.	30/06/21	29/06/21	1.254,81
DENİZBANK A.Ş.	01/07/21	30/06/21	1.254,82

MEVDUAT	Toplamı:	988603,27
---------	----------	-----------

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TPP			04/06/21	03/06/21		132.000,00
			07/06/21	04/06/21		486.000,00
			08/06/21	07/06/21		525.000,00
			09/06/21	08/06/21		475.000,00
			10/06/21	09/06/21		432.000,00
			10/06/21	09/06/21		20.000,00
			11/06/21	10/06/21		96.000,00
			11/06/21	10/06/21		20.000,00
			14/06/21	11/06/21		295.000,00
			15/06/21	14/06/21		500.000,00
			16/06/21	15/06/21		90.000,00
			17/06/21	16/06/21		200.000,00

18/06/21	17/06/21	418.000,00
21/06/21	18/06/21	790.000,00
22/06/21	21/06/21	386.000,00
23/06/21	22/06/21	460.000,00
24/06/21	23/06/21	1.297.000,00
24/06/21	23/06/21	20.000,00
25/06/21	24/06/21	1.231.000,00
28/06/21	25/06/21	1.324.000,00
29/06/21	28/06/21	1.407.000,00
30/06/21	29/06/21	190.000,00

TPP	Toplamı:	10794000,00
		26880883,27