

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
T.REPO						
TRT070727T13	HAZİNE		02/06/21	01/06/21		6.000.000,00
TRT230222T13	HAZİNE		03/06/21	02/06/21		6.000.000,00
TRT180625T13	HAZİNE		04/06/21	03/06/21		6.000.000,00
TRT210623T10	HAZİNE		07/06/21	04/06/21		6.000.000,00
TRT050527T17	HAZİNE		08/06/21	07/06/21		6.000.000,00
TRT081123T10	HAZİNE		09/06/21	08/06/21		6.000.000,00
TRT050527T17	HAZİNE		10/06/21	09/06/21		6.000.000,00
TRT040522T13	HAZİNE		11/06/21	10/06/21		6.000.000,00
TRT110827T16	HAZİNE		14/06/21	11/06/21		6.000.000,00
TRT040522T13	HAZİNE		15/06/21	14/06/21		6.000.000,00
TRT210623T10	HAZİNE		16/06/21	15/06/21		6.000.000,00
TRT210623T10	HAZİNE		17/06/21	16/06/21		6.000.000,00
TRT210623T10	HAZİNE		18/06/21	17/06/21		6.000.000,00
TRT050527T17	HAZİNE		21/06/21	18/06/21		6.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE		22/06/21	21/06/21		6.000.000,00
TRT210721T11	HAZİNE		23/06/21	22/06/21		6.000.000,00
TRT210623T10	HAZİNE		24/06/21	23/06/21		6.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE		25/06/21	24/06/21		6.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE		28/06/21	25/06/21		6.000.000,00
TRT110226T13	HAZİNE		29/06/21	28/06/21		6.000.000,00
TRT050527T17	HAZİNE		30/06/21	29/06/21		6.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE		01/07/21	30/06/21		6.000.000,00
T.REPO					Toplamı:	132000000,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TPP						
			02/06/21	01/06/21		760.000,00
			03/06/21	02/06/21		733.000,00
			04/06/21	03/06/21		736.000,00
			07/06/21	04/06/21		737.000,00
			08/06/21	07/06/21		748.000,00

09/06/21	08/06/21	751.000,00
10/06/21	09/06/21	585.000,00
11/06/21	10/06/21	585.000,00
14/06/21	11/06/21	589.000,00
15/06/21	14/06/21	599.000,00
16/06/21	15/06/21	602.000,00
17/06/21	16/06/21	606.000,00
18/06/21	17/06/21	609.000,00
21/06/21	18/06/21	612.000,00
22/06/21	21/06/21	623.000,00
23/06/21	22/06/21	626.000,00
24/06/21	23/06/21	628.000,00
25/06/21	24/06/21	632.000,00
28/06/21	25/06/21	635.000,00
29/06/21	28/06/21	645.000,00
30/06/21	29/06/21	649.000,00
01/07/21	30/06/21	652.000,00

TPP	Toplamı:	14342000,00
		146342000,00