

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

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
TRT070727T13	HAZİNE		03/06/21	02/06/21		1.000.000,00
TRT100124T17	HAZİNE		04/06/21	03/06/21		1.000.000,00
TRT030523T13	HAZİNE		07/06/21	04/06/21		1.000.000,00
TRT210623T10	HAZİNE		08/06/21	07/06/21		1.000.000,00
TRT091122T10	HAZİNE		09/06/21	08/06/21		1.000.000,00
TRT100124T17	HAZİNE		10/06/21	09/06/21		1.000.000,00
TRT230222T13	HAZİNE		11/06/21	10/06/21		1.000.000,00
TRT210623T10	HAZİNE		14/06/21	11/06/21		1.000.000,00
TRT040522T13	HAZİNE		15/06/21	14/06/21		1.000.000,00
TRT091122T10	HAZİNE		16/06/21	15/06/21		1.000.000,00
TRT210623T10	HAZİNE		17/06/21	16/06/21		1.000.000,00
TRT040522T13	HAZİNE		18/06/21	17/06/21		1.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE		21/06/21	18/06/21		1.000.000,00
TRT030523T13	HAZİNE		22/06/21	21/06/21		1.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE		23/06/21	22/06/21		1.000.000,00
TRT020823T11	HAZİNE		24/06/21	23/06/21		1.000.000,00
TRT180625T13	HAZİNE		25/06/21	24/06/21		1.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE		28/06/21	25/06/21		1.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE		29/06/21	28/06/21		1.000.000,00
TRT040522T13	HAZİNE		30/06/21	29/06/21		1.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE		01/07/21	30/06/21		1.000.000,00
T.REPO					Toplamı:	22000000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT						
		DENİZBANK A.Ş.	02/06/21	01/06/21		420.975,42
		DENİZBANK A.Ş.	02/06/21	01/06/21		85.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	03/06/21	02/06/21		263.359,37
		DENİZBANK A.Ş.	03/06/21	02/06/21		86.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	04/06/21	03/06/21		263.359,44

DENİZBANK A.Ş.	04/06/21	03/06/21	82.000,00
DENİZBANK A.Ş.	07/06/21	04/06/21	20.000,00
DENİZBANK A.Ş.	07/06/21	04/06/21	263.359,51
DENİZBANK A.Ş.	08/06/21	07/06/21	263.359,73
DENİZBANK A.Ş.	08/06/21	07/06/21	22.000,00
DENİZBANK A.Ş.	09/06/21	08/06/21	263.359,80
DENİZBANK A.Ş.	09/06/21	08/06/21	22.000,00
DENİZBANK A.Ş.	10/06/21	09/06/21	314.078,24
DENİZBANK A.Ş.	10/06/21	09/06/21	23.000,00
DENİZBANK A.Ş.	11/06/21	10/06/21	314.078,33
DENİZBANK A.Ş.	11/06/21	10/06/21	20.000,00
DENİZBANK A.Ş.	14/06/21	11/06/21	314.078,42
DENİZBANK A.Ş.	14/06/21	11/06/21	21.000,00
DENİZBANK A.Ş.	15/06/21	14/06/21	314.078,68
DENİZBANK A.Ş.	15/06/21	14/06/21	22.000,00
DENİZBANK A.Ş.	16/06/21	15/06/21	314.078,77
DENİZBANK A.Ş.	16/06/21	15/06/21	23.000,00
DENİZBANK A.Ş.	17/06/21	16/06/21	314.078,86
DENİZBANK A.Ş.	17/06/21	16/06/21	23.000,00
DENİZBANK A.Ş.	18/06/21	17/06/21	314.078,95
DENİZBANK A.Ş.	18/06/21	17/06/21	24.000,00
DENİZBANK A.Ş.	21/06/21	18/06/21	314.079,04
DENİZBANK A.Ş.	21/06/21	18/06/21	24.000,00
DENİZBANK A.Ş.	22/06/21	21/06/21	314.079,30
DENİZBANK A.Ş.	22/06/21	21/06/21	26.000,00
DENİZBANK A.Ş.	23/06/21	22/06/21	314.079,39
DENİZBANK A.Ş.	23/06/21	22/06/21	26.000,00
DENİZBANK A.Ş.	24/06/21	23/06/21	319.077,65
DENİZBANK A.Ş.	24/06/21	23/06/21	27.000,00
DENİZBANK A.Ş.	25/06/21	24/06/21	319.077,74
DENİZBANK A.Ş.	25/06/21	24/06/21	27.000,00
DENİZBANK A.Ş.	28/06/21	25/06/21	319.077,83
DENİZBANK A.Ş.	28/06/21	25/06/21	28.000,00
DENİZBANK A.Ş.	29/06/21	28/06/21	30.000,00
DENİZBANK A.Ş.	29/06/21	28/06/21	319.078,09
DENİZBANK A.Ş.	30/06/21	29/06/21	319.078,18
DENİZBANK A.Ş.	30/06/21	29/06/21	30.000,00
DENİZBANK A.Ş.	01/07/21	30/06/21	346.178,81
DENİZBANK A.Ş.	01/07/21	30/06/21	31.000,00

MEVDUAT

Toplamı:

7542129,55

29542129,55