

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TAHVİL TÜRK						
XS2286436451	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		22/01/31	01/06/21	105,594	696.918,75
XS2106022754	T.İŞ BANKASI A.S.		22/01/30	02/06/21	105,299	1.052.986,11
US900123CM05	HAZİNE		13/05/47	09/06/21	85,697	454.195,28
US900123CM05	HAZİNE		13/05/47	16/06/21	86,559	432.795,14
XS2355183091	AKBANK T.A.Ş.		23/06/31	17/06/21	100,200	200.400,00
US900123CM05	HAZİNE		13/05/47	21/06/21	86,455	804.030,21
US900123CM05	HAZİNE		13/05/47	22/06/21	86,471	1.902.358,33
US900123CM05	HAZİNE		13/05/47	30/06/21	86,583	2.337.731,25
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	7881415,07

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

511

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
511						
USD/TRY 9,0000 10287		DENİZBANK A.Ş.	01/07/21	30/06/21	0,000	0,00
511					Toplamı:	0,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TAHVİL TÜRK						
XS2106022754	T.İŞ BANKASI A.S.		22/01/30	02/06/21	105,449	1.054.493,06
US900123CM05	HAZİNE		13/05/47	09/06/21	85,809	454.787,85
US900123CM05	HAZİNE		13/05/47	16/06/21	86,671	433.354,17
XS2355183091	AKBANK T.A.Ş.		23/06/31	17/06/21	100,000	1.010.000,00
US900123CM05	HAZİNE		13/05/47	21/06/21	86,583	805.218,54
US900123CM05	HAZİNE		13/05/47	22/06/21	86,583	1.904.818,06
US900123CM05	HAZİNE		13/05/47	30/06/21	86,694	2.340.750,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	8003421,68

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
T.REPO						
TRT070727T13	HAZİNE		02/06/21	01/06/21		1.000.000,00
TRT280628T18	HAZİNE		03/06/21	02/06/21		1.000.000,00
TRT100124T17	HAZİNE		04/06/21	03/06/21		1.000.000,00
T.REPO					Toplamı:	3000000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT						
		DENİZBANK A.Ş.	02/06/21	01/06/21		4.950.450,07
		DENİZBANK A.Ş.	03/06/21	02/06/21		308.844,68
		DENİZBANK A.Ş.	04/06/21	03/06/21		308.846,37
		DENİZBANK A.Ş.	07/06/21	04/06/21		308.848,06
		DENİZBANK A.Ş.	08/06/21	07/06/21		308.853,14
		DENİZBANK A.Ş.	09/06/21	08/06/21		308.854,83
		DENİZBANK A.Ş.	10/06/21	09/06/21		38.612,44
		DENİZBANK A.Ş.	11/06/21	10/06/21		38.612,65
		DENİZBANK A.Ş.	14/06/21	11/06/21		38.612,86
		DENİZBANK A.Ş.	24/06/21	23/06/21		65.971,46
		DENİZBANK A.Ş.	25/06/21	24/06/21		65.971,82
		DENİZBANK A.Ş.	28/06/21	25/06/21		65.972,18
		DENİZBANK A.Ş.	29/06/21	28/06/21		65.973,26
		DENİZBANK A.Ş.	30/06/21	29/06/21		65.973,62
		DENİZBANK A.Ş.	01/07/21	30/06/21		99.356,86
MEVDUAT					Toplamı:	7039754,30

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TPP						
			02/06/21	01/06/21		290.000,00
			03/06/21	02/06/21		290.000,00
			04/06/21	03/06/21		257.000,00
			07/06/21	04/06/21		764.000,00
			08/06/21	07/06/21		2.000,00
			08/06/21	07/06/21		763.000,00
			09/06/21	08/06/21		766.000,00
			10/06/21	09/06/21		766.000,00

11/06/21	10/06/21	756.000,00
14/06/21	11/06/21	756.000,00
15/06/21	14/06/21	758.000,00
16/06/21	15/06/21	758.000,00
17/06/21	16/06/21	758.000,00
18/06/21	17/06/21	759.000,00
21/06/21	18/06/21	759.000,00
22/06/21	21/06/21	760.000,00
23/06/21	22/06/21	761.000,00
24/06/21	23/06/21	761.000,00
25/06/21	24/06/21	761.000,00
28/06/21	25/06/21	761.000,00
29/06/21	28/06/21	588.000,00
29/06/21	28/06/21	175.000,00
30/06/21	29/06/21	763.000,00
01/07/21	30/06/21	763.000,00

TPP	Toplamı:	15295000,00
		41219591,05