

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

D) DEGERLI MADEN (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
D.MADEN						
ALTIN-995-TL				03/08/21	484.500,000	964.155,00
D.MADEN					Toplamı:	964155,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
DÖVİZ						
AU1				02/08/21	495,453	56.199,22
DÖVİZ					Toplamı:	56199,22

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

D) DEGERLI MADEN (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
D.MADEN						
ALTIN-995-TL				11/08/21	483.000,000	480.585,00
ALTIN-995-TL				13/08/21	484.750,000	964.652,50
D.MADEN					Toplamı:	1445237,50

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
T.REPO						
TRT280628T18	HAZİNE		05/08/21	04/08/21		1.000.000,00
TRT120325T12	HAZİNE		09/08/21	06/08/21		1.000.000,00
TRT080328T15	HAZİNE		10/08/21	09/08/21		1.000.000,00
TRT170822T15	HAZİNE		11/08/21	10/08/21		1.000.000,00
TRT140623T19	HAZİNE		12/08/21	11/08/21		1.000.000,00
TRT050624T19	HAZİNE		13/08/21	12/08/21		1.000.000,00
TRT030523T13	HAZİNE		17/08/21	16/08/21		1.000.000,00
TRT230222T13	HAZİNE		19/08/21	18/08/21		1.000.000,00
T.REPO					Toplamı:	8000000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT						
		DENİZBANK A.Ş.	03/08/21	02/08/21		1.255,08
		DENİZBANK A.Ş.	04/08/21	03/08/21		1.255,09
		DENİZBANK A.Ş.	05/08/21	04/08/21		1.255,10
		DENİZBANK A.Ş.	06/08/21	05/08/21		1.255,11
		DENİZBANK A.Ş.	09/08/21	06/08/21		1.255,12
		DENİZBANK A.Ş.	10/08/21	09/08/21		1.255,14
		DENİZBANK A.Ş.	11/08/21	10/08/21		1.255,15
		DENİZBANK A.Ş.	12/08/21	11/08/21		1.255,16
		DENİZBANK A.Ş.	13/08/21	12/08/21		1.255,17
		DENİZBANK A.Ş.	16/08/21	13/08/21		1.255,18
		DENİZBANK A.Ş.	17/08/21	16/08/21		1.255,20
		DENİZBANK A.Ş.	18/08/21	17/08/21		1.255,21
		DENİZBANK A.Ş.	19/08/21	18/08/21		1.255,22
		DENİZBANK A.Ş.	20/08/21	19/08/21		1.255,23
		DENİZBANK A.Ş.	20/08/21	19/08/21		32.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	23/08/21	20/08/21		1.255,24
		DENİZBANK A.Ş.	24/08/21	23/08/21		1.255,26
		DENİZBANK A.Ş.	25/08/21	24/08/21		1.255,27
		DENİZBANK A.Ş.	26/08/21	25/08/21		1.255,28
		DENİZBANK A.Ş.	27/08/21	26/08/21		1.255,29
		DENİZBANK A.Ş.	31/08/21	27/08/21		1.255,30
		DENİZBANK A.Ş.	01/09/21	31/08/21		1.255,33
MEVDUAT					Toplamı:	58359,13

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TPP						
			03/08/21	02/08/21		202.000,00
			04/08/21	03/08/21		710.000,00
			05/08/21	04/08/21		155.000,00
			06/08/21	05/08/21		808.000,00
			09/08/21	06/08/21		372.000,00
			10/08/21	09/08/21		590.000,00
			11/08/21	10/08/21		598.000,00
			12/08/21	11/08/21		128.000,00
			13/08/21	12/08/21		289.000,00
			16/08/21	13/08/21		1.000.000,00

17/08/21	16/08/21	165.000,00
18/08/21	17/08/21	830.000,00
19/08/21	18/08/21	112.000,00
20/08/21	19/08/21	930.000,00
23/08/21	20/08/21	700.000,00
24/08/21	23/08/21	643.000,00
25/08/21	24/08/21	397.000,00
26/08/21	25/08/21	446.000,00
27/08/21	26/08/21	320.000,00
31/08/21	27/08/21	280.000,00
01/09/21	31/08/21	200.000,00

TPP	Toplamı:	9875000,00
		20398950,85