

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

D) DEGERLI MADEN (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
D.MADEN						
ALTIN-995-TL				01/10/21	498.000,000	3.964.080,00
ALTIN-995-TL				06/10/21	500.000,000	497.500,00
ALTIN-995-TL				07/10/21	501.750,000	998.482,50
ALTIN-995-TL				18/10/21	526.000,000	1.570.110,00
ALTIN-995-TL				21/10/21	532.000,000	529.340,00
ALTIN-995-TL				21/10/21	531.500,000	1.586.527,50
ALTIN-995-TL				27/10/21	544.800,000	4.336.608,00
ALTIN-995-TL				27/10/21	544.000,000	541.280,00
D.MADEN					Toplamı:	14023928,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
T.REPO						
TRT110827T16	HAZİNE		06/10/21	05/10/21		1.000.000,00
TRT280628T18	HAZİNE		11/10/21	08/10/21		1.000.000,00
TRT280628T18	HAZİNE		14/10/21	13/10/21		1.000.000,00
TRT180625T13	HAZİNE		15/10/21	14/10/21		1.000.000,00
TRT140126T11	HAZİNE		26/10/21	25/10/21		1.000.000,00
TRT160425T33	HAZİNE		27/10/21	26/10/21		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.	04/10/21	01/10/21		1.255,60
		DENİZBANK A.Ş.	05/10/21	04/10/21		1.255,62
		DENİZBANK A.Ş.	06/10/21	05/10/21		1.255,63
		DENİZBANK A.Ş.	07/10/21	06/10/21		1.255,64
		DENİZBANK A.Ş.	08/10/21	07/10/21		1.255,65

DENİZBANK A.Ş.	11/10/21	08/10/21	1.255,66
DENİZBANK A.Ş.	12/10/21	11/10/21	1.255,68
DENİZBANK A.Ş.	12/10/21	11/10/21	24.000,00
DENİZBANK A.Ş.	13/10/21	12/10/21	1.255,69
DENİZBANK A.Ş.	14/10/21	13/10/21	1.255,70
DENİZBANK A.Ş.	15/10/21	14/10/21	1.255,71
DENİZBANK A.Ş.	15/10/21	14/10/21	44.000,00
DENİZBANK A.Ş.	18/10/21	15/10/21	1.255,72
DENİZBANK A.Ş.	19/10/21	18/10/21	1.255,74
DENİZBANK A.Ş.	20/10/21	19/10/21	1.255,75
DENİZBANK A.Ş.	20/10/21	19/10/21	53.000,00
DENİZBANK A.Ş.	21/10/21	20/10/21	1.255,76
DENİZBANK A.Ş.	22/10/21	21/10/21	1.255,77
DENİZBANK A.Ş.	25/10/21	22/10/21	1.255,78
DENİZBANK A.Ş.	26/10/21	25/10/21	1.255,80
DENİZBANK A.Ş.	26/10/21	25/10/21	33.000,00
DENİZBANK A.Ş.	27/10/21	26/10/21	1.255,81
DENİZBANK A.Ş.	27/10/21	26/10/21	83.000,00
DENİZBANK A.Ş.	28/10/21	27/10/21	1.255,82
DENİZBANK A.Ş.	28/10/21	27/10/21	567.000,00
DENİZBANK A.Ş.	01/11/21	28/10/21	1.255,83

MEVDUAT	Toplamı:	829114,36
---------	----------	-----------

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TPP			04/10/21	01/10/21		615.000,00
			04/10/21	01/10/21		600.000,00
			05/10/21	04/10/21		930.000,00
			06/10/21	05/10/21		265.000,00
			07/10/21	06/10/21		187.000,00
			08/10/21	07/10/21		595.000,00
			11/10/21	08/10/21		435.000,00
			11/10/21	08/10/21		150.000,00
			12/10/21	11/10/21		236.000,00
			12/10/21	11/10/21		309.000,00
			13/10/21	12/10/21		670.000,00
			14/10/21	13/10/21		165.000,00
			18/10/21	15/10/21		715.000,00
			19/10/21	18/10/21		508.000,00
			21/10/21	20/10/21		120.000,00

22/10/21	21/10/21	470.000,00
25/10/21	22/10/21	77.000,00
26/10/21	25/10/21	775.000,00
27/10/21	26/10/21	445.000,00
28/10/21	27/10/21	945.000,00
01/11/21	28/10/21	770.000,00

TPP	Toplamı:	9982000,00
		30835042,36