

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
T.REPO						
TRT110226T13	HAZİNE		04/10/21	01/10/21		1.000.000,00
TRT190826T19	HAZİNE		05/10/21	04/10/21		1.000.000,00
TRT110827T16	HAZİNE		06/10/21	05/10/21		1.000.000,00
TRT171127T15	HAZİNE		07/10/21	06/10/21		1.000.000,00
TRT280628T18	HAZİNE		08/10/21	07/10/21		1.000.000,00
TRT040522T13	HAZİNE		11/10/21	08/10/21		1.000.000,00
TRT080323T10	HAZİNE		12/10/21	11/10/21		1.000.000,00
TRT020823T11	HAZİNE		13/10/21	12/10/21		1.000.000,00
TRT020926T17	HAZİNE		14/10/21	13/10/21		1.000.000,00
TRT280531T14	HAZİNE		15/10/21	14/10/21		1.000.000,00
TRT040522T13	HAZİNE		18/10/21	15/10/21		1.000.000,00
TRT040522T13	HAZİNE		19/10/21	18/10/21		1.000.000,00
TRT180625T13	HAZİNE		20/10/21	19/10/21		1.000.000,00
T.REPO					Toplamı:	13000000,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TPP						
			04/10/21	01/10/21		997.000,00
			05/10/21	04/10/21		1.000.000,00
			06/10/21	05/10/21		1.000.000,00
			07/10/21	06/10/21		1.000.000,00
			08/10/21	07/10/21		698.000,00
			08/10/21	07/10/21		302.000,00
			11/10/21	08/10/21		1.000.000,00
			12/10/21	11/10/21		366.000,00
			12/10/21	11/10/21		634.000,00
			13/10/21	12/10/21		616.000,00
			13/10/21	12/10/21		384.000,00
			14/10/21	13/10/21		755.000,00
			15/10/21	14/10/21		753.000,00
			18/10/21	15/10/21		805.000,00

19/10/21	18/10/21	808.000,00
20/10/21	19/10/21	810.000,00
21/10/21	20/10/21	917.000,00
22/10/21	21/10/21	920.000,00
25/10/21	22/10/21	918.000,00
26/10/21	25/10/21	920.000,00
27/10/21	26/10/21	698.000,00
27/10/21	26/10/21	222.000,00
28/10/21	27/10/21	920.000,00
01/11/21	28/10/21	675.000,00
01/11/21	28/10/21	245.000,00

TPP	Toplamı:	18363000,00
		31363000,00