

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TAHVİL TÜRK						
XS2266963003	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		08/01/26	01/10/21	103,553	1.553.291,67
XS2266963003	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		08/01/26	11/10/21	104,279	1.303.489,58
XS1551747733	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		01/11/27	14/10/21	106,461	1.383.994,44
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	4240775,69

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
XS2266963003	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		08/01/26	01/10/21	103,679	1.555.187,50
XS2266963003	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		08/01/26	11/10/21	104,406	1.305.069,44
					Toplamı:	2860256,94

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT						
		DENİZBANK A.Ş.	04/10/21	01/10/21		191.968,61
		DENİZBANK A.Ş.	05/10/21	04/10/21		60.782,09
		DENİZBANK A.Ş.	06/10/21	05/10/21		60.782,42
		DENİZBANK A.Ş.	07/10/21	06/10/21		60.782,75
		DENİZBANK A.Ş.	08/10/21	07/10/21		104.591,28
		DENİZBANK A.Ş.	11/10/21	08/10/21		354.638,90
		DENİZBANK A.Ş.	12/10/21	11/10/21		102.946,81
		DENİZBANK A.Ş.	13/10/21	12/10/21		94.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	13/10/21	12/10/21		103.946,79

DENİZBANK A.Ş.	14/10/21	13/10/21	104.449,07
DENİZBANK A.Ş.	15/10/21	14/10/21	189.257,74
DENİZBANK A.Ş.	18/10/21	15/10/21	189.258,78
DENİZBANK A.Ş.	19/10/21	18/10/21	254.371,06
DENİZBANK A.Ş.	20/10/21	19/10/21	280.425,41
DENİZBANK A.Ş.	21/10/21	20/10/21	326.479,65
DENİZBANK A.Ş.	22/10/21	21/10/21	326.481,42
DENİZBANK A.Ş.	25/10/21	22/10/21	323.555,00
DENİZBANK A.Ş.	26/10/21	25/10/21	330.658,50
DENİZBANK A.Ş.	27/10/21	26/10/21	330.660,31
DENİZBANK A.Ş.	28/10/21	27/10/21	1.519.783,02
DENİZBANK A.Ş.	01/11/21	28/10/21	1.519.791,35

MEVDUAT	Toplamı:	6829610,96
---------	----------	------------

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TPP						
			04/10/21	01/10/21		225.000,00
			05/10/21	04/10/21		225.000,00
			06/10/21	05/10/21		225.000,00
			07/10/21	06/10/21		108.000,00
			08/10/21	07/10/21		100.000,00
			11/10/21	08/10/21		100.000,00
			12/10/21	11/10/21		90.000,00
			14/10/21	13/10/21		90.000,00
			15/10/21	14/10/21		90.000,00
			18/10/21	15/10/21		90.000,00
			19/10/21	18/10/21		90.000,00
			20/10/21	19/10/21		90.000,00
			21/10/21	20/10/21		90.000,00
			22/10/21	21/10/21		90.000,00
			25/10/21	22/10/21		90.000,00
			26/10/21	25/10/21		90.000,00
			27/10/21	26/10/21		90.000,00
			28/10/21	27/10/21		90.000,00
			01/11/21	28/10/21		90.000,00

TPP	Toplamı:	2153000,00
-----	----------	------------

16083643,59