

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT		DENİZBANK A.Ş.	04/10/21	01/10/21		127.156,77
		DENİZBANK A.Ş.	05/10/21	04/10/21		127.156,87
		DENİZBANK A.Ş.	06/10/21	05/10/21		127.156,90
		DENİZBANK A.Ş.	07/10/21	06/10/21		71.969,40
		DENİZBANK A.Ş.	08/10/21	07/10/21		71.969,42
		DENİZBANK A.Ş.	11/10/21	08/10/21		71.969,44
		DENİZBANK A.Ş.	12/10/21	11/10/21		71.969,50
		DENİZBANK A.Ş.	13/10/21	12/10/21		71.969,52
		DENİZBANK A.Ş.	14/10/21	13/10/21		71.969,54
		DENİZBANK A.Ş.	15/10/21	14/10/21		71.969,56
		DENİZBANK A.Ş.	18/10/21	15/10/21		71.969,58
		DENİZBANK A.Ş.	19/10/21	18/10/21		71.969,64
		DENİZBANK A.Ş.	20/10/21	19/10/21		71.969,66
		DENİZBANK A.Ş.	21/10/21	20/10/21		68.073,77
		DENİZBANK A.Ş.	22/10/21	21/10/21		68.073,79
		DENİZBANK A.Ş.	25/10/21	22/10/21		68.073,81
		DENİZBANK A.Ş.	26/10/21	25/10/21		68.073,87
		DENİZBANK A.Ş.	27/10/21	26/10/21		68.073,89
		DENİZBANK A.Ş.	28/10/21	27/10/21		81.191,99
		DENİZBANK A.Ş.	01/11/21	28/10/21		81.192,01
MEVDUAT					Toplamı:	1603918,93

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TPP			04/10/21	01/10/21		573.000,00
			05/10/21	04/10/21		574.000,00
			06/10/21	05/10/21		575.000,00
			07/10/21	06/10/21		524.000,00
			08/10/21	07/10/21		520.000,00
			11/10/21	08/10/21		520.000,00
			12/10/21	11/10/21		516.000,00

13/10/21	12/10/21	516.000,00
14/10/21	13/10/21	516.000,00
15/10/21	14/10/21	517.000,00
18/10/21	15/10/21	517.000,00
19/10/21	18/10/21	518.000,00
20/10/21	19/10/21	518.000,00
21/10/21	20/10/21	518.000,00
22/10/21	21/10/21	518.000,00
25/10/21	22/10/21	520.000,00
26/10/21	25/10/21	520.000,00
27/10/21	26/10/21	520.000,00
28/10/21	27/10/21	520.000,00
01/11/21	28/10/21	520.000,00

TPP	Toplamı:	10540000,00
		12143918,93