

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TAHVİL TÜRK						
TRT080328T15	HAZİNE		08/03/28	27/10/21	77,231	772.307,69
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	772307,69

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
T.REPO						
TRT180625T13	HAZİNE		04/10/21	01/10/21		1.000.000,00
TRT230222T13	HAZİNE		05/10/21	04/10/21		1.000.000,00
TRT171127T15	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
TRT280628T18	HAZİNE		11/10/21	08/10/21		1.000.000,00
TRT240724T15	HAZİNE		12/10/21	11/10/21		1.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE		13/10/21	12/10/21		1.000.000,00
TRT020823T11	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
TRT280628T18	HAZİNE		21/10/21	20/10/21		1.000.000,00
TRT110226T13	HAZİNE		22/10/21	21/10/21		1.000.000,00
TRT041126T11	HAZİNE		25/10/21	22/10/21		1.000.000,00
TRT140126T11	HAZİNE		26/10/21	25/10/21		1.000.000,00
TRT170724T14	HAZİNE		27/10/21	26/10/21		1.000.000,00
T.REPO					Toplamı:	18000000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT						
		DENİZBANK A.Ş.	15/10/21	14/10/21		36.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	26/10/21	25/10/21		30.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	28/10/21	27/10/21		60.000,00

MEVDUAT

Toplamı:

126000,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TPP						
			04/10/21	01/10/21		440.000,00
			05/10/21	04/10/21		440.000,00
			06/10/21	05/10/21		442.000,00
			07/10/21	06/10/21		462.000,00
			08/10/21	07/10/21		480.000,00
			11/10/21	08/10/21		360.000,00
			12/10/21	11/10/21		380.000,00
			13/10/21	12/10/21		330.000,00
			14/10/21	13/10/21		340.000,00
			15/10/21	14/10/21		145.000,00
			18/10/21	15/10/21		175.000,00
			19/10/21	18/10/21		167.000,00
			20/10/21	19/10/21		237.000,00
			21/10/21	20/10/21		572.000,00
			22/10/21	21/10/21		563.000,00
			25/10/21	22/10/21		295.000,00
			26/10/21	25/10/21		317.000,00
			27/10/21	26/10/21		260.000,00
			28/10/21	27/10/21		460.000,00
			01/11/21	28/10/21		527.000,00
TPP					Toplamı:	7392000,00
						26290307,69