

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TAHVİL TÜRK						
TRT140922T17	HAZİNE		14/09/22	09/03/22	99,487	298.459,62
TRT140922T17	HAZİNE		14/09/22	10/03/22	99,683	498.416,21
TRT110226T13	HAZİNE		11/02/26	25/03/22	63,277	632.774,73
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	1429650,56

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TRT020322T17	HAZİNE		02/03/22	02/03/22	0,802	100.000,00
					Toplamı:	100000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
T.REPO						
TRT190826T19	HAZİNE		02/03/22	01/03/22		1.000.000,00
T.REPO					Toplamı:	1000000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT						
		DENİZBANK A.Ş.	03/03/22	02/03/22		99.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	08/03/22	07/03/22		106.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	11/03/22	10/03/22		72.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	25/03/22	24/03/22		100.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	29/03/22	28/03/22		49.000,00

MEVDUAT

Toplamı:

426000,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TPP						
			02/03/22	01/03/22		205.000,00
			03/03/22	02/03/22		985.000,00
			04/03/22	03/03/22		1.083.000,00
			07/03/22	04/03/22		955.000,00
			08/03/22	07/03/22		130.000,00
			10/03/22	09/03/22		165.000,00
			10/03/22	09/03/22		260.000,00
			11/03/22	10/03/22		318.000,00
			14/03/22	11/03/22		175.000,00
			15/03/22	14/03/22		175.000,00
			16/03/22	15/03/22		170.000,00
			17/03/22	16/03/22		245.000,00
			18/03/22	17/03/22		87.000,00
			21/03/22	18/03/22		132.000,00
			22/03/22	21/03/22		140.000,00
			23/03/22	22/03/22		115.000,00
			24/03/22	23/03/22		80.000,00
			30/03/22	29/03/22		50.000,00
			30/03/22	29/03/22		113.000,00
			31/03/22	30/03/22		175.000,00
			31/03/22	30/03/22		185.000,00
			01/04/22	31/03/22		315.000,00
			01/04/22	31/03/22		1.090.000,00
TPP					Toplamı:	7348000,00
						10303650,56