

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TAHVİL TÜRK						
XS2355183091	AKBANK T.A.Ş.		23/06/31	18/03/22	94,600	189.200,00
US900123AY60	HAZİNE		17/03/36	21/03/22	87,134	860.009,43
US900123CG37	HAZİNE		17/02/45	21/03/22	81,181	405.904,51
US900123CB40	HAZİNE		16/04/43	21/03/22	72,140	324.628,13
USM88269US88	HAZİNE		27/09/27	21/03/22	100,400	4.016.000,00
XS1584113184	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.		29/03/27	29/03/22	100,000	400.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	6195742,07

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
DÖVİZ						
USD	FED			01/03/22	13,930	100.296,00
USD	FED			02/03/22	14,055	421.650,00
USD	FED			07/03/22	14,326	451.269,00
USD	FED			08/03/22	14,465	60.753,00
USD	FED			10/03/22	14,710	1.088.540,00
USD	FED			15/03/22	14,790	1.257.192,50
USD	FED			31/03/22	14,665	366.625,00
DÖVİZ					Toplamı:	3746325,50

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TAHVİL TÜRK						
USM88269US88	HAZİNE		27/09/27	21/03/22	99,892	5.094.492,00
USM88269US88	HAZİNE		27/09/27	30/03/22	100,667	906.005,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	6000497,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT						
		DENİZBANK A.Ş.	02/03/22	01/03/22		300.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	03/03/22	02/03/22		300.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	03/03/22	02/03/22		70.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	04/03/22	03/03/22		339.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	04/03/22	03/03/22		127.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	07/03/22	04/03/22		300.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	07/03/22	04/03/22		23.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	08/03/22	07/03/22		300.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	08/03/22	07/03/22		98.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	09/03/22	08/03/22		300.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	09/03/22	08/03/22		57.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	10/03/22	09/03/22		300.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	10/03/22	09/03/22		123.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	11/03/22	10/03/22		307.352,98
		DENİZBANK A.Ş.	14/03/22	11/03/22		307.354,66
		DENİZBANK A.Ş.	14/03/22	11/03/22		312.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	15/03/22	14/03/22		307.359,71
		DENİZBANK A.Ş.	16/03/22	15/03/22		222.361,39
		DENİZBANK A.Ş.	16/03/22	15/03/22		72.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	17/03/22	16/03/22		222.362,61
		DENİZBANK A.Ş.	17/03/22	16/03/22		55.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	18/03/22	17/03/22		150.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	18/03/22	17/03/22		1.378.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	21/03/22	18/03/22		256.292,78
		DENİZBANK A.Ş.	22/03/22	21/03/22		256.296,99
		DENİZBANK A.Ş.	22/03/22	21/03/22		207.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	23/03/22	22/03/22		445.498,39
		DENİZBANK A.Ş.	23/03/22	22/03/22		40.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	24/03/22	23/03/22		300.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	24/03/22	23/03/22		43.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	25/03/22	24/03/22		300.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	25/03/22	24/03/22		67.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	28/03/22	25/03/22		300.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	28/03/22	25/03/22		145.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	29/03/22	28/03/22		300.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	29/03/22	28/03/22		230.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	30/03/22	29/03/22		300.000,00

DENİZBANK A.Ş.	31/03/22	30/03/22	300.000,00
DENİZBANK A.Ş.	01/04/22	31/03/22	300.000,00
DENİZBANK A.Ş.	01/04/22	31/03/22	63.000,00

MEVDUAT	Toplamı:	9823879,51
---------	----------	------------

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TPP						
			04/03/22	03/03/22		285.000,00
			10/03/22	09/03/22		125.000,00
			15/03/22	14/03/22		78.000,00
			15/03/22	14/03/22		527.000,00
			15/03/22	14/03/22		483.000,00
			17/03/22	16/03/22		2.580.000,00
			21/03/22	18/03/22		1.285.000,00
			22/03/22	21/03/22		1.148.000,00
			23/03/22	22/03/22		520.000,00
			24/03/22	23/03/22		965.000,00
			25/03/22	24/03/22		1.050.000,00
			28/03/22	25/03/22		190.000,00
			29/03/22	28/03/22		680.000,00
			30/03/22	29/03/22		103.000,00
			30/03/22	29/03/22		280.000,00
			31/03/22	30/03/22		575.000,00
TPP					Toplamı:	10874000,00
						36640444,08