

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

D) DEGERLI MADEN (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
D.MADEN						
ALTIN-995-TL				06/04/22	910.000,000	905.450,00
ALTIN-995-TL				07/04/22	916.000,000	911.420,00
ALTIN-995-TL				20/04/22	922.800,000	918.186,00
D.MADEN					Toplamı:	2735056,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

D) DEGERLI MADEN (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
ALTIN-995-TL				05/04/22	914.000,000	1.818.860,00
ALTIN-995-TL				18/04/22	938.600,000	933.907,00
ALTIN-995-TL				26/04/22	910.000,000	1.810.900,00
ALTIN-995-TL				28/04/22	902.250,000	1.795.477,50
					Toplamı:	6359144,50

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
T.REPO						
TRT100124T17	HAZİNE		05/04/22	04/04/22		1.000.000,00
TRT280628T18	HAZİNE		12/04/22	11/04/22		1.000.000,00
TRT280628T18	HAZİNE		13/04/22	12/04/22		1.000.000,00
T.REPO					Toplamı:	3000000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT						
		DENİZBANK A.Ş.	04/04/22	01/04/22		1.257,16
		DENİZBANK A.Ş.	05/04/22	04/04/22		1.257,18
		DENİZBANK A.Ş.	06/04/22	05/04/22		1.257,19

DENİZBANK A.Ş.	07/04/22	06/04/22	666.000,00
DENİZBANK A.Ş.	07/04/22	06/04/22	1.257,20
DENİZBANK A.Ş.	08/04/22	07/04/22	1.257,21
DENİZBANK A.Ş.	08/04/22	07/04/22	496.000,00
DENİZBANK A.Ş.	11/04/22	08/04/22	1.257,22
DENİZBANK A.Ş.	11/04/22	08/04/22	794.000,00
DENİZBANK A.Ş.	12/04/22	11/04/22	1.257,24
DENİZBANK A.Ş.	13/04/22	12/04/22	1.257,25
DENİZBANK A.Ş.	14/04/22	13/04/22	1.257,26
DENİZBANK A.Ş.	15/04/22	14/04/22	1.257,27
DENİZBANK A.Ş.	18/04/22	15/04/22	1.257,28
DENİZBANK A.Ş.	18/04/22	15/04/22	43.000,00
DENİZBANK A.Ş.	19/04/22	18/04/22	1.257,30
DENİZBANK A.Ş.	20/04/22	19/04/22	1.257,31
DENİZBANK A.Ş.	20/04/22	19/04/22	65.000,00
DENİZBANK A.Ş.	21/04/22	20/04/22	1.257,32
DENİZBANK A.Ş.	22/04/22	21/04/22	1.257,33
DENİZBANK A.Ş.	25/04/22	22/04/22	1.257,34
DENİZBANK A.Ş.	25/04/22	22/04/22	47.000,00
DENİZBANK A.Ş.	26/04/22	25/04/22	1.257,36
DENİZBANK A.Ş.	27/04/22	26/04/22	1.257,37
DENİZBANK A.Ş.	27/04/22	26/04/22	1.327.000,00
DENİZBANK A.Ş.	28/04/22	27/04/22	1.257,38
DENİZBANK A.Ş.	29/04/22	28/04/22	1.257,39
DENİZBANK A.Ş.	29/04/22	28/04/22	1.328.000,00
DENİZBANK A.Ş.	05/05/22	29/04/22	1.257,40

MEVDUAT	Toplamı:	4792402,96
---------	----------	------------

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TPP			04/04/22	01/04/22		405.000,00
			05/04/22	04/04/22		280.000,00
			06/04/22	05/04/22		270.000,00
			12/04/22	11/04/22		445.000,00
			13/04/22	12/04/22		758.000,00
			14/04/22	13/04/22		1.030.000,00
			15/04/22	14/04/22		267.000,00
			19/04/22	18/04/22		255.000,00
			20/04/22	19/04/22		290.000,00
			21/04/22	20/04/22		520.000,00

22/04/22	21/04/22	840.000,00
25/04/22	22/04/22	1.840.000,00
26/04/22	25/04/22	1.184.000,00
26/04/22	25/04/22	1.946.000,00
28/04/22	27/04/22	3.060.000,00
05/05/22	29/04/22	860.000,00

TPP	Toplamı:	14250000,00
		31136603,46