

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
T.REPO						
TRT030523T13	HAZİNE		04/05/21	03/05/21		2.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE		05/05/21	04/05/21		2.000.000,00
TRT230222T13	HAZİNE		06/05/21	05/05/21		2.000.000,00
TRT180625T13	HAZİNE		07/05/21	06/05/21		2.000.000,00
TRT050527T17	HAZİNE		10/05/21	07/05/21		4.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE		11/05/21	10/05/21		4.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE		12/05/21	11/05/21		5.000.000,00
TRT131130T14	HAZİNE		17/05/21	12/05/21		5.000.000,00
TRT140126T37	HAZİNE		18/05/21	17/05/21		6.000.000,00
TRT041126T11	HAZİNE		20/05/21	18/05/21		6.000.000,00
TRT091122T10	HAZİNE		21/05/21	20/05/21		6.000.000,00
TRT240227T17	HAZİNE		24/05/21	21/05/21		4.000.000,00
TRT210721T11	HAZİNE		24/05/21	21/05/21		2.000.000,00
TRT020823T11	HAZİNE		25/05/21	24/05/21		7.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE		26/05/21	25/05/21		7.000.000,00
TRT020823T11	HAZİNE		27/05/21	26/05/21		6.000.000,00
TRT171127T15	HAZİNE		28/05/21	27/05/21		7.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE		31/05/21	28/05/21		7.000.000,00
TRT220921T18	HAZİNE		01/06/21	31/05/21		8.000.000,00
T.REPO					Toplamı:	92000000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT						
		DENİZBANK A.Ş.	04/05/21	03/05/21		19.478,18
		DENİZBANK A.Ş.	04/05/21	03/05/21		57.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	05/05/21	04/05/21		19.478,29
		DENİZBANK A.Ş.	05/05/21	04/05/21		77.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	06/05/21	05/05/21		19.478,40
		DENİZBANK A.Ş.	06/05/21	05/05/21		195.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	07/05/21	06/05/21		19.478,51
		DENİZBANK A.Ş.	10/05/21	07/05/21		19.478,62

DENİZBANK A.Ş.	11/05/21	10/05/21	19.478,94
DENİZBANK A.Ş.	12/05/21	11/05/21	127.000,00
DENİZBANK A.Ş.	12/05/21	11/05/21	19.479,05
DENİZBANK A.Ş.	17/05/21	12/05/21	83.304,16
DENİZBANK A.Ş.	17/05/21	12/05/21	537.000,00
DENİZBANK A.Ş.	18/05/21	17/05/21	83.306,44
DENİZBANK A.Ş.	18/05/21	17/05/21	23.000,00
DENİZBANK A.Ş.	20/05/21	18/05/21	83.306,90
DENİZBANK A.Ş.	20/05/21	18/05/21	43.000,00
DENİZBANK A.Ş.	21/05/21	20/05/21	83.307,81
DENİZBANK A.Ş.	21/05/21	20/05/21	23.000,00
DENİZBANK A.Ş.	24/05/21	21/05/21	83.308,27
DENİZBANK A.Ş.	24/05/21	21/05/21	104.000,00
DENİZBANK A.Ş.	25/05/21	24/05/21	83.309,64
DENİZBANK A.Ş.	26/05/21	25/05/21	83.310,10
DENİZBANK A.Ş.	27/05/21	26/05/21	83.310,56
DENİZBANK A.Ş.	28/05/21	27/05/21	83.311,02
DENİZBANK A.Ş.	31/05/21	28/05/21	83.311,48
DENİZBANK A.Ş.	01/06/21	31/05/21	83.312,85

MEVDUAT	Toplamı:	2238749,22
---------	----------	------------

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TPP						
			04/05/21	03/05/21		452.000,00
			05/05/21	04/05/21		431.000,00
			06/05/21	05/05/21		604.000,00
			07/05/21	06/05/21		901.000,00
			07/05/21	06/05/21		419.000,00
			10/05/21	07/05/21		94.000,00
			10/05/21	07/05/21		523.000,00
			11/05/21	10/05/21		773.000,00
			11/05/21	10/05/21		101.000,00
			12/05/21	11/05/21		336.000,00
			17/05/21	12/05/21		688.000,00
			18/05/21	17/05/21		125.000,00
			20/05/21	18/05/21		243.000,00
			21/05/21	20/05/21		709.000,00
			24/05/21	21/05/21		828.000,00
			25/05/21	24/05/21		100.000,00
			26/05/21	25/05/21		10.000,00

26/05/21	25/05/21	384.000,00
27/05/21	26/05/21	979.000,00
27/05/21	26/05/21	152.000,00
28/05/21	27/05/21	300.000,00
28/05/21	27/05/21	151.000,00
31/05/21	28/05/21	99.000,00
31/05/21	28/05/21	772.000,00
01/06/21	31/05/21	505.000,00
01/06/21	31/05/21	90.000,00

TPP	Toplamı:	10769000,00
-----	----------	-------------

105007749,22