

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TAHVİL TÜRK						
TRT011025T16	HAZİNE		01/10/25	26/05/21	85,581	427.903,85
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	427903,85

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
T.REPO						
TRT020823T11	HAZİNE		05/05/21	04/05/21		1.000.000,00
TRT230222T13	HAZİNE		06/05/21	05/05/21		1.000.000,00
TRT180625T13	HAZİNE		07/05/21	06/05/21		1.000.000,00
TRT210623T10	HAZİNE		10/05/21	07/05/21		1.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE		27/05/21	26/05/21		1.000.000,00
TRT190826T19	HAZİNE		28/05/21	27/05/21		1.000.000,00
TRT180625T13	HAZİNE		31/05/21	28/05/21		1.000.000,00
TRT230222T13	HAZİNE		01/06/21	31/05/21		1.000.000,00
T.REPO					Toplamı:	8000000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT						
		DENİZBANK A.Ş.	06/05/21	05/05/21		31.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	07/05/21	06/05/21		53.000,00
MEVDUAT					Toplamı:	84000,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TPP						
			04/05/21	03/05/21		997.000,00
			11/05/21	10/05/21		873.000,00
			12/05/21	11/05/21		921.000,00
			17/05/21	12/05/21		934.000,00
			18/05/21	17/05/21		937.000,00

20/05/21	18/05/21	908.000,00
21/05/21	20/05/21	952.000,00
24/05/21	21/05/21	828.000,00
25/05/21	24/05/21	800.000,00
26/05/21	25/05/21	714.000,00
27/05/21	26/05/21	816.000,00
28/05/21	27/05/21	294.000,00
31/05/21	28/05/21	287.000,00
01/06/21	31/05/21	287.000,00

TPP	Toplamı:	10548000,00
		19059903,85