

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		1.000.000,00
TRT230222T13	HAZİNE		05/05/21	04/05/21		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
TRT030523T13	HAZİNE		11/05/21	10/05/21		1.000.000,00
TRT170724T14	HAZİNE		17/05/21	12/05/21		1.000.000,00
TRT140623T19	HAZİNE		18/05/21	17/05/21		1.000.000,00
TRT140126T37	HAZİNE		21/05/21	20/05/21		1.000.000,00
TRT040522T13	HAZİNE		24/05/21	21/05/21		1.000.000,00
TRT210623T10	HAZİNE		25/05/21	24/05/21		1.000.000,00
TRT171127T15	HAZİNE		26/05/21	25/05/21		1.000.000,00
TRT020823T11	HAZİNE		27/05/21	26/05/21		1.000.000,00
TRT190826T19	HAZİNE		28/05/21	27/05/21		1.000.000,00
TRT020823T11	HAZİNE		31/05/21	28/05/21		1.000.000,00
TRT230222T13	HAZİNE		01/06/21	31/05/21		2.000.000,00
T.REPO					Toplamı:	16000000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT						
		DENİZBANK A.Ş.	04/05/21	03/05/21		41.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	05/05/21	04/05/21		23.000,00
MEVDUAT					Toplamı:	64000,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TPP						
			06/05/21	05/05/21		994.000,00
			07/05/21	06/05/21		555.000,00
			10/05/21	07/05/21		734.000,00
			11/05/21	10/05/21		794.000,00
			12/05/21	11/05/21		684.000,00

	17/05/21	12/05/21	104.000,00
	18/05/21	17/05/21	88.000,00
	20/05/21	18/05/21	985.000,00
	21/05/21	20/05/21	183.000,00
	24/05/21	21/05/21	107.000,00
	25/05/21	24/05/21	138.000,00
	26/05/21	25/05/21	932.000,00
	27/05/21	26/05/21	955.000,00
	28/05/21	27/05/21	871.000,00
	31/05/21	28/05/21	914.000,00
	01/06/21	31/05/21	69.000,00
TPP	Toplamı:		9107000,00
			25171000,00