

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

L) FORWARD (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
FORWARD						
EUR/TRY 10,23 47220		DENİZBANK A.Ş.	26/05/21	21/05/21	10,230	3.580.500,00
FORWARD					Toplamı:	3580500,00

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TAHVİL TÜRK						
TRT020224F12	HAZİNE		02/02/24	21/05/21	100,931	807.446,15
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	807446,15

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

L) FORWARD (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
FORWARD						
EURTRY 10,2356 47221		DENİZBANK A.Ş.	27/05/21	21/05/21	10,236	3.582.460,00
FORWARD					Toplamı:	3582460,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
T.REPO						
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:	3000000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT						
		DENİZBANK A.Ş.	04/05/21	03/05/21		908.515,32
		DENİZBANK A.Ş.	05/05/21	04/05/21		908.515,57

DENİZBANK A.Ş.	06/05/21	05/05/21	908.515,82
DENİZBANK A.Ş.	07/05/21	06/05/21	908.516,07
DENİZBANK A.Ş.	10/05/21	07/05/21	908.516,32
DENİZBANK A.Ş.	11/05/21	10/05/21	908.517,07
DENİZBANK A.Ş.	12/05/21	11/05/21	908.517,32
DENİZBANK A.Ş.	17/05/21	12/05/21	908.517,57
DENİZBANK A.Ş.	18/05/21	17/05/21	908.518,81
DENİZBANK A.Ş.	20/05/21	18/05/21	908.519,06
DENİZBANK A.Ş.	21/05/21	20/05/21	908.519,56
DENİZBANK A.Ş.	24/05/21	21/05/21	908.519,81
DENİZBANK A.Ş.	25/05/21	24/05/21	908.520,56
DENİZBANK A.Ş.	26/05/21	25/05/21	1.715.966,96
DENİZBANK A.Ş.	27/05/21	26/05/21	70.974,81
DENİZBANK A.Ş.	27/05/21	26/05/21	98.000,00
DENİZBANK A.Ş.	28/05/21	27/05/21	420.974,83
DENİZBANK A.Ş.	28/05/21	27/05/21	83.000,00
DENİZBANK A.Ş.	31/05/21	28/05/21	420.974,95
DENİZBANK A.Ş.	31/05/21	28/05/21	83.000,00
DENİZBANK A.Ş.	01/06/21	31/05/21	420.975,30
DENİZBANK A.Ş.	01/06/21	31/05/21	85.000,00

MEVDUAT

Toplamı: 15209595,71

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TPP			04/05/21	03/05/21		898.000,00
			05/05/21	04/05/21		898.000,00
			06/05/21	05/05/21		894.000,00
			07/05/21	06/05/21		829.000,00
			10/05/21	07/05/21		830.000,00
			11/05/21	10/05/21		831.000,00
			12/05/21	11/05/21		830.000,00
			17/05/21	12/05/21		831.000,00
			18/05/21	17/05/21		829.000,00
			20/05/21	18/05/21		829.000,00
			21/05/21	20/05/21		830.000,00
			24/05/21	21/05/21		831.000,00
			25/05/21	24/05/21		832.000,00
			26/05/21	25/05/21		832.000,00

TPP

Toplamı: 11824000,00

