

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

L) FORWARD (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
FORWARD						
USD/TRY 8,39 47218		DENİZBANK A.Ş.	26/05/21	21/05/21	8,390	3.146.250,00
FORWARD					Toplamı:	3146250,00

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TAHVİL TÜRK						
US900123CA66	HAZİNE		23/03/23	07/05/21	99,433	994.333,33
US900123CR91	HAZİNE		25/12/23	10/05/21	110,449	1.104.493,06
US900123CW86	HAZİNE		14/11/24	21/05/21	102,421	204.842,22
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	2303668,61

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

L) FORWARD (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
FORWARD						
USD/TRY 8,3945 47219		DENİZBANK A.Ş.	27/05/21	21/05/21	8,394	3.147.937,50
FORWARD					Toplamı:	3147937,50

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TAHVİL TÜRK						
XS2266963003	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		08/01/26	07/05/21	104,912	1.049.125,00
XS2266963003	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		08/01/26	10/05/21	105,281	1.579.208,33
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	2628333,33

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
--------	---------------	-------	------	--------------	-------	--------------

T.REPO				
TRT040522T13	HAZİNE	28/05/21	27/05/21	1.000.000,00
TRT180625T13	HAZİNE	31/05/21	28/05/21	1.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	01/06/21	31/05/21	1.000.000,00
T.REPO		Toplamı:		3000000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT						
		DENİZBANK A.Ş.	04/05/21	03/05/21		1.058.496,17
		DENİZBANK A.Ş.	05/05/21	04/05/21		1.058.501,97
		DENİZBANK A.Ş.	06/05/21	05/05/21		1.051.143,27
		DENİZBANK A.Ş.	07/05/21	06/05/21		1.051.149,03
		DENİZBANK A.Ş.	10/05/21	07/05/21		1.030.289,98
		DENİZBANK A.Ş.	11/05/21	10/05/21		1.037.306,03
		DENİZBANK A.Ş.	12/05/21	11/05/21		949.141,05
		DENİZBANK A.Ş.	17/05/21	12/05/21		474.430,98
		DENİZBANK A.Ş.	18/05/21	17/05/21		518.039,98
		DENİZBANK A.Ş.	20/05/21	18/05/21		518.042,82
		DENİZBANK A.Ş.	21/05/21	20/05/21		519.249,45
		DENİZBANK A.Ş.	24/05/21	21/05/21		519.252,30
		DENİZBANK A.Ş.	25/05/21	24/05/21		519.260,84
		DENİZBANK A.Ş.	26/05/21	25/05/21		574.691,84
		DENİZBANK A.Ş.	27/05/21	26/05/21		174.279,31
		DENİZBANK A.Ş.	28/05/21	27/05/21		549.280,26
		DENİZBANK A.Ş.	31/05/21	28/05/21		539.276,26
		DENİZBANK A.Ş.	01/06/21	31/05/21		610.524,58
MEVDUAT		Toplamı:				12752356,12

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TPP						
			04/05/21	03/05/21		414.000,00
			04/05/21	03/05/21		483.000,00
			05/05/21	04/05/21		898.000,00
			06/05/21	05/05/21		892.000,00
			07/05/21	06/05/21		803.000,00
			10/05/21	07/05/21		803.000,00
			11/05/21	10/05/21		804.000,00
			12/05/21	11/05/21		804.000,00

17/05/21	12/05/21	407.000,00
17/05/21	12/05/21	397.000,00
18/05/21	17/05/21	801.000,00
20/05/21	18/05/21	801.000,00
21/05/21	20/05/21	802.000,00
24/05/21	21/05/21	803.000,00
25/05/21	24/05/21	804.000,00
26/05/21	25/05/21	804.000,00
27/05/21	26/05/21	195.000,00
28/05/21	27/05/21	614.000,00
31/05/21	28/05/21	615.000,00
01/06/21	31/05/21	618.000,00

TPP	Toplamı:	13562000,00
		40540545,56