

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

D) DEGERLI MADEN (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
D.MADEN						
ALTIN-995-TL				05/07/21	499.500,000	994.005,00
ALTIN-995-TL				09/07/21	504.409,050	40.150.960,38
ALTIN-995-TL				30/07/21	495.000,000	492.525,00
D.MADEN					Toplamı:	41637490,38

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
DÖVİZ						
AU1				09/07/21	506,487	377.965,96
AU1				09/07/21	58,067	5.777.648,61
DÖVİZ					Toplamı:	6155614,57

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TAHVİL TÜRK						
TRD090721T15	HAZİNE		09/07/21	09/07/21	1,000	99.500,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	99500,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TRD050724T16	HAZİNE		05/07/24	09/07/21	100,000	79.600,00
					Toplamı:	79600,00

D) DEGERLI MADEN (ALISLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
D.MADEN						
ALTIN-995-TL				08/07/21	507.000,000	1.513.395,00
ALTIN-995-TL				09/07/21	1.806,080	5.777.648,61
ALTIN-995-TL				12/07/21	501.000,000	1.495.485,00
ALTIN-995-TL				14/07/21	504.400,000	501.878,00
D.MADEN					Toplamı:	9288406,61

E) DÖVİZ (ALISLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
DÖVİZ						
AU1				09/07/21	504,409	40.150.960,38
DÖVİZ					Toplamı:	40150960,38

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
T.REPO						
TRT070727T13	HAZİNE		09/07/21	08/07/21		1.000.000,00
TRT220921T18	HAZİNE		13/07/21	12/07/21		1.000.000,00
TRT220921T18	HAZİNE		16/07/21	14/07/21		1.000.000,00
TRT230222T13	HAZİNE		19/07/21	16/07/21		1.000.000,00
TRT280628T18	HAZİNE		26/07/21	19/07/21		1.000.000,00
TRT040522T13	HAZİNE		27/07/21	26/07/21		1.000.000,00
T.REPO					Toplamı:	6000000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT						
		DENİZBANK A.Ş.	02/07/21	01/07/21		1.254,83
		DENİZBANK A.Ş.	05/07/21	02/07/21		1.254,84
		DENİZBANK A.Ş.	06/07/21	05/07/21		1.254,86
		DENİZBANK A.Ş.	06/07/21	05/07/21		16.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	07/07/21	06/07/21		1.254,87
		DENİZBANK A.Ş.	08/07/21	07/07/21		1.254,88
		DENİZBANK A.Ş.	09/07/21	08/07/21		1.254,89
		DENİZBANK A.Ş.	12/07/21	09/07/21		1.254,90
		DENİZBANK A.Ş.	12/07/21	09/07/21		379.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	13/07/21	12/07/21		1.254,92

DENİZBANK A.Ş.	13/07/21	12/07/21	15.000,00
DENİZBANK A.Ş.	14/07/21	13/07/21	1.254,93
DENİZBANK A.Ş.	16/07/21	14/07/21	1.254,94
DENİZBANK A.Ş.	19/07/21	16/07/21	1.254,95
DENİZBANK A.Ş.	26/07/21	19/07/21	1.254,97
DENİZBANK A.Ş.	27/07/21	26/07/21	1.255,02
DENİZBANK A.Ş.	28/07/21	27/07/21	1.255,03
DENİZBANK A.Ş.	29/07/21	28/07/21	1.255,04
DENİZBANK A.Ş.	30/07/21	29/07/21	1.255,05
DENİZBANK A.Ş.	02/08/21	30/07/21	1.255,06

MEVDUAT	Toplamı:	431333,98
---------	----------	-----------

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TPP						
			02/07/21	01/07/21		828.000,00
			05/07/21	02/07/21		898.000,00
			06/07/21	05/07/21		359.000,00
			07/07/21	06/07/21		487.000,00
			08/07/21	07/07/21		927.000,00
			08/07/21	07/07/21		92.000,00
			12/07/21	09/07/21		943.000,00
			14/07/21	13/07/21		985.000,00
			16/07/21	14/07/21		167.000,00
			19/07/21	16/07/21		168.000,00
			26/07/21	19/07/21		173.000,00
			27/07/21	26/07/21		200.000,00
			28/07/21	27/07/21		990.000,00
			29/07/21	28/07/21		987.000,00
			30/07/21	29/07/21		536.000,00
			02/08/21	30/07/21		373.000,00
TPP					Toplamı:	9113000,00

112955905,92