

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
T.REPO						
TRT230222T13	HAZİNE		02/07/21	01/07/21		12.000.000,00
TRT040522T13	HAZİNE		05/07/21	02/07/21		10.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE		05/07/21	02/07/21		2.000.000,00
TRT180625T13	HAZİNE		06/07/21	05/07/21		13.000.000,00
TRT180625T13	HAZİNE		07/07/21	06/07/21		3.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE		07/07/21	06/07/21		10.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE		09/07/21	08/07/21		12.000.000,00
TRT140126T11	HAZİNE		12/07/21	09/07/21		12.000.000,00
TRT080328T15	HAZİNE		13/07/21	12/07/21		12.000.000,00
TRT080323T10	HAZİNE		14/07/21	13/07/21		11.000.000,00
TRT140623T19	HAZİNE		16/07/21	14/07/21		10.000.000,00
TRT230222T13	HAZİNE		19/07/21	16/07/21		10.000.000,00
TRT230222T13	HAZİNE		26/07/21	19/07/21		9.000.000,00
TRT140126T11	HAZİNE		27/07/21	26/07/21		8.000.000,00
TRT230222T13	HAZİNE		27/07/21	26/07/21		1.000.000,00
TRT040522T13	HAZİNE		28/07/21	27/07/21		10.000.000,00
TRT230222T13	HAZİNE		29/07/21	28/07/21		10.000.000,00
TRT030523T13	HAZİNE		30/07/21	29/07/21		9.000.000,00
TRT140126T11	HAZİNE		02/08/21	30/07/21		10.000.000,00
T.REPO					Toplamı:	174000000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT						
		DENİZBANK A.Ş.	02/07/21	01/07/21		102.340,85
		DENİZBANK A.Ş.	02/07/21	01/07/21		249.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	05/07/21	02/07/21		102.341,41
		DENİZBANK A.Ş.	06/07/21	05/07/21		102.343,09
		DENİZBANK A.Ş.	07/07/21	06/07/21		102.343,65
		DENİZBANK A.Ş.	08/07/21	07/07/21		102.344,21
		DENİZBANK A.Ş.	09/07/21	08/07/21		102.344,77
		DENİZBANK A.Ş.	09/07/21	08/07/21		470.000,00

DENİZBANK A.Ş.	12/07/21	09/07/21	102.345,33
DENİZBANK A.Ş.	13/07/21	12/07/21	102.347,01
DENİZBANK A.Ş.	14/07/21	13/07/21	102.347,57
DENİZBANK A.Ş.	16/07/21	14/07/21	112.548,13
DENİZBANK A.Ş.	16/07/21	14/07/21	265.000,00
DENİZBANK A.Ş.	19/07/21	16/07/21	112.549,36
DENİZBANK A.Ş.	26/07/21	19/07/21	112.551,21
DENİZBANK A.Ş.	26/07/21	19/07/21	29.000,00
DENİZBANK A.Ş.	27/07/21	26/07/21	112.555,53
DENİZBANK A.Ş.	28/07/21	27/07/21	140.118,65
DENİZBANK A.Ş.	29/07/21	28/07/21	140.119,42
DENİZBANK A.Ş.	30/07/21	29/07/21	140.120,19
DENİZBANK A.Ş.	02/08/21	30/07/21	140.120,96

MEVDUAT	Toplamı:	2944781,34
---------	----------	------------

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TPP						
			02/07/21	01/07/21		671.000,00
			05/07/21	02/07/21		961.000,00
			05/07/21	02/07/21		91.000,00
			06/07/21	05/07/21		179.000,00
			06/07/21	05/07/21		51.000,00
			07/07/21	06/07/21		118.000,00
			07/07/21	06/07/21		612.000,00
			08/07/21	07/07/21		741.000,00
			08/07/21	07/07/21		13.000.000,00
			08/07/21	07/07/21		70.000,00
			09/07/21	08/07/21		657.000,00
			12/07/21	09/07/21		835.000,00
			12/07/21	09/07/21		54.000,00
			13/07/21	12/07/21		598.000,00
			13/07/21	12/07/21		46.000,00
			13/07/21	12/07/21		203.000,00
			14/07/21	13/07/21		351.000,00
			14/07/21	13/07/21		182.000,00
			16/07/21	14/07/21		708.000,00
			19/07/21	16/07/21		589.000,00
			19/07/21	16/07/21		51.000,00
			26/07/21	19/07/21		743.000,00
			27/07/21	26/07/21		772.000,00

28/07/21	27/07/21	403.000,00
28/07/21	27/07/21	75.000,00
29/07/21	28/07/21	350.000,00
29/07/21	28/07/21	44.000,00
30/07/21	29/07/21	733.000,00
30/07/21	29/07/21	267.000,00
30/07/21	29/07/21	102.000,00
02/08/21	30/07/21	50.000,00
02/08/21	30/07/21	57.000,00

TPP	Toplamı:	24364000,00
-----	----------	-------------

201308781,34