

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
T.REPO						
TRT110226T13	HAZİNE		02/07/21	01/07/21		6.000.000,00
TRT230222T13	HAZİNE		05/07/21	02/07/21		6.000.000,00
TRT180625T13	HAZİNE		06/07/21	05/07/21		6.000.000,00
TRT180625T13	HAZİNE		07/07/21	06/07/21		6.000.000,00
TRT171127T15	HAZİNE		08/07/21	07/07/21		6.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE		09/07/21	08/07/21		6.000.000,00
TRT180924T11	HAZİNE		12/07/21	09/07/21		6.000.000,00
TRT030523T13	HAZİNE		13/07/21	12/07/21		6.000.000,00
TRT080328T15	HAZİNE		14/07/21	13/07/21		6.000.000,00
TRT220921T18	HAZİNE		16/07/21	14/07/21		6.000.000,00
TRT230222T13	HAZİNE		19/07/21	16/07/21		6.000.000,00
TRT230222T13	HAZİNE		26/07/21	19/07/21		6.000.000,00
TRT230222T13	HAZİNE		27/07/21	26/07/21		6.000.000,00
TRT030523T13	HAZİNE		28/07/21	27/07/21		6.000.000,00
TRT110226T13	HAZİNE		29/07/21	28/07/21		6.000.000,00
TRT230222T13	HAZİNE		30/07/21	29/07/21		6.000.000,00
TRT230222T13	HAZİNE		02/08/21	30/07/21		6.000.000,00
T.REPO					Toplamı:	102000000,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TPP						
			02/07/21	01/07/21		656.000,00
			05/07/21	02/07/21		659.000,00
			06/07/21	05/07/21		669.000,00
			07/07/21	06/07/21		670.000,00
			08/07/21	07/07/21		58.000,00
			08/07/21	07/07/21		615.000,00
			09/07/21	08/07/21		676.000,00
			12/07/21	09/07/21		677.000,00
			13/07/21	12/07/21		687.000,00
			14/07/21	13/07/21		690.000,00

16/07/21	14/07/21	694.000,00
19/07/21	16/07/21	700.000,00
26/07/21	19/07/21	711.000,00
27/07/21	26/07/21	735.000,00
28/07/21	27/07/21	717.000,00
29/07/21	28/07/21	590.000,00
29/07/21	28/07/21	130.000,00
30/07/21	29/07/21	724.000,00
02/08/21	30/07/21	727.000,00

TPP	Toplamı:	11785000,00
-----	----------	-------------

113785000,00