

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
T.REPO						
TRT110226T13	HAZİNE		24/08/21	23/08/21		1.000.000,00
TRT180625T13	HAZİNE		25/08/21	24/08/21		1.000.000,00
T.REPO					Toplamı:	2000000,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TPP						
			03/08/21	02/08/21		770.000,00
			04/08/21	03/08/21		742.000,00
			05/08/21	04/08/21		732.000,00
			06/08/21	05/08/21		696.000,00
			09/08/21	06/08/21		680.000,00
			10/08/21	09/08/21		698.000,00
			11/08/21	10/08/21		692.000,00
			12/08/21	11/08/21		695.000,00
			13/08/21	12/08/21		695.000,00
			16/08/21	13/08/21		693.000,00
			17/08/21	16/08/21		680.000,00
			18/08/21	17/08/21		870.000,00
			19/08/21	18/08/21		896.000,00
			20/08/21	19/08/21		500.000,00
			20/08/21	19/08/21		395.000,00
			23/08/21	20/08/21		897.000,00
			24/08/21	23/08/21		43.000,00
			26/08/21	25/08/21		995.000,00
			27/08/21	26/08/21		977.000,00
			31/08/21	27/08/21		665.000,00
			01/09/21	31/08/21		670.000,00
TPP					Toplamı:	14681000,00
						16681000,00