

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
DÖVİZ						
USD	FED			14/09/21	8,440	844,00
DÖVİZ					Toplamı:	844,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TAHVİL TÜRK						
XS0861979440	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		06/12/22	09/09/21	104,126	19.070.664,70
XS0847042024	T.İŞ BANKASI A.S.		24/10/22	09/09/21	105,396	12.610.679,26
XS0849728190	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		01/11/22	09/09/21	105,178	2.235.037,46
XS1003016018	T.İŞ BANKASI A.S.		11/12/23	09/09/21	110,675	774.726,36
US900123CV04	HAZİNE		12/08/24	09/09/21	106,529	1.597.937,50
US900123CV04	HAZİNE		12/08/24	09/09/21	107,199	321.597,92
XS1003016018	T.İŞ BANKASI A.S.		11/12/23	09/09/21	110,982	221.965,00
XS0849728190	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		01/11/22	09/09/21	103,354	310.061,92
US900123CV04	HAZİNE		12/08/24	09/09/21	107,670	215.339,17
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	37358009,29

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT						
		DENİZBANK A.Ş.	10/09/21	09/09/21		1.870.472,22
		DENİZBANK A.Ş.	13/09/21	10/09/21		1.870.482,47
		DENİZBANK A.Ş.	14/09/21	13/09/21		50.610,72
		DENİZBANK A.Ş.	15/09/21	14/09/21		50.511,00
		DENİZBANK A.Ş.	16/09/21	15/09/21		50.511,28
		DENİZBANK A.Ş.	17/09/21	16/09/21		50.511,56
		DENİZBANK A.Ş.	20/09/21	17/09/21		50.511,84

DENİZBANK A.Ş.	21/09/21	20/09/21	50.512,67
DENİZBANK A.Ş.	22/09/21	21/09/21	50.512,95
DENİZBANK A.Ş.	23/09/21	22/09/21	50.513,23
DENİZBANK A.Ş.	24/09/21	23/09/21	50.513,51
DENİZBANK A.Ş.	27/09/21	24/09/21	50.513,79
DENİZBANK A.Ş.	28/09/21	27/09/21	50.514,62
DENİZBANK A.Ş.	29/09/21	28/09/21	50.514,90
DENİZBANK A.Ş.	30/09/21	29/09/21	50.515,18
DENİZBANK A.Ş.	01/10/21	30/09/21	50.515,46

MEVDUAT

Toplamı:

4448237,40

41807090,69