

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TAHVİL TÜRK						
TRT011025T16	HAZİNE		01/10/25	17/09/21	93,642	93.642,31
TRT181023T19	HAZİNE		18/10/23	28/09/21	113,085	565.425,82
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	659068,13

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT						
		DENİZBANK A.Ş.	20/09/21	17/09/21		25.000,00
MEVDUAT					Toplamı:	25000,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TPP						
			02/09/21	01/09/21		268.000,00
			03/09/21	02/09/21		268.000,00
			06/09/21	03/09/21		270.000,00
			07/09/21	06/09/21		324.000,00
			08/09/21	07/09/21		318.000,00
			09/09/21	08/09/21		319.000,00
			10/09/21	09/09/21		302.000,00
			13/09/21	10/09/21		313.000,00
			14/09/21	13/09/21		337.000,00
			15/09/21	14/09/21		348.000,00
			16/09/21	15/09/21		368.000,00
			17/09/21	16/09/21		480.000,00
			20/09/21	17/09/21		394.000,00
			21/09/21	20/09/21		428.000,00
			22/09/21	21/09/21		378.000,00
			23/09/21	22/09/21		407.000,00
			24/09/21	23/09/21		414.000,00
			27/09/21	24/09/21		403.000,00
			28/09/21	27/09/21		490.000,00

29/09/21	28/09/21	23.000,00
29/09/21	28/09/21	129.000,00
30/09/21	29/09/21	122.000,00
01/10/21	30/09/21	128.000,00

TPP	Toplamı:	7231000,00
		7915068,13