

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

L) FORWARD (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
FORWARD						
EUR/USD 1,1915 48309		DENİZBANK A.Ş.	01/02/22	03/09/21	1,192	2.383.000,00
FORWARD					Toplamı:	2383000,00

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TAHVİL TÜRK						
XS2106022754	T.İŞ BANKASI A.S.		22/01/30	07/09/21	106,415	532.076,39
US900123CL22	HAZİNE		25/03/27	07/09/21	106,092	445.585,00
XS1551747733	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		01/11/27	10/09/21	107,076	1.391.982,22
US900123CM05	HAZİNE		13/05/47	22/09/21	87,592	262.777,08
XS2286436451	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		22/01/31	28/09/21	104,216	594.029,06
XS2286436451	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		22/01/31	28/09/21	104,216	625.293,75
US900123CM05	HAZİNE		13/05/47	29/09/21	85,704	514.225,00
XS2286436451	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		22/01/31	29/09/21	104,369	521.843,75
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	4887812,25

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
DÖVİZ						
USD	FED			06/09/21	8,284	662.720,00
DÖVİZ					Toplamı:	662720,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

L) FORWARD (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
FORWARD						
EURUSD 1,1827 48376		DENİZBANK A.Ş.	01/02/22	13/09/21	1,183	2.365.400,00

FORWARD	Toplamı:	2365400,00
---------	----------	------------

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TAHVİL TÜRK						
XS1551747733	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		01/11/27	02/09/21	106,550	1.065.500,00
XS2286436451	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		22/01/31	10/09/21	107,368	1.073.675,00
XS1578203462	T.İŞ BANKASI A.S.		25/04/24	22/09/21	106,070	212.140,28
XS1634372954	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		21/06/24	22/09/21	104,718	209.435,00
US900123CM05	HAZİNE		13/05/47	22/09/21	87,704	263.112,50
US900123CM05	HAZİNE		13/05/47	29/09/21	85,816	514.895,83
XS2286436451	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		22/01/31	29/09/21	104,369	594.901,88

TAHVİL TÜRK	Toplamı:	3933660,49
-------------	----------	------------

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT						
		DENİZBANK A.Ş.	02/09/21	01/09/21		4.943.148,37
		DENİZBANK A.Ş.	02/09/21	01/09/21		15.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	03/09/21	02/09/21		1.389.974,76
		DENİZBANK A.Ş.	03/09/21	02/09/21		15.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	06/09/21	03/09/21		1.389.982,38
		DENİZBANK A.Ş.	06/09/21	03/09/21		15.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	07/09/21	06/09/21		1.310.005,23
		DENİZBANK A.Ş.	08/09/21	07/09/21		244.512,41
		DENİZBANK A.Ş.	09/09/21	08/09/21		465.085,54
		DENİZBANK A.Ş.	10/09/21	09/09/21		465.088,09
		DENİZBANK A.Ş.	13/09/21	10/09/21		465.090,64
		DENİZBANK A.Ş.	14/09/21	13/09/21		465.098,29
		DENİZBANK A.Ş.	15/09/21	14/09/21		783.408,06
		DENİZBANK A.Ş.	16/09/21	15/09/21		291.654,44
		DENİZBANK A.Ş.	17/09/21	16/09/21		291.656,04
		DENİZBANK A.Ş.	20/09/21	17/09/21		291.657,64
		DENİZBANK A.Ş.	21/09/21	20/09/21		323.424,93
		DENİZBANK A.Ş.	22/09/21	21/09/21		323.426,70
		DENİZBANK A.Ş.	23/09/21	22/09/21		12.955,18
		DENİZBANK A.Ş.	24/09/21	23/09/21		12.955,25
		DENİZBANK A.Ş.	27/09/21	24/09/21		12.955,32

DENİZBANK A.Ş.	28/09/21	27/09/21	12.955,53
DENİZBANK A.Ş.	29/09/21	28/09/21	12.955,60
DENİZBANK A.Ş.	30/09/21	29/09/21	111.256,90
DENİZBANK A.Ş.	01/10/21	30/09/21	111.257,51

MEVDUAT	Toplamı:	13775504,81
---------	----------	-------------

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TPP			07/09/21	06/09/21		157.000,00
			08/09/21	07/09/21		157.000,00
			09/09/21	08/09/21		124.000,00
			10/09/21	09/09/21		124.000,00
			13/09/21	10/09/21		114.000,00
			14/09/21	13/09/21		114.000,00
			15/09/21	14/09/21		114.000,00
			16/09/21	15/09/21		114.000,00
			17/09/21	16/09/21		114.000,00
			20/09/21	17/09/21		115.000,00
			21/09/21	20/09/21		115.000,00
			22/09/21	21/09/21		115.000,00
			23/09/21	22/09/21		115.000,00
			24/09/21	23/09/21		115.000,00
			27/09/21	24/09/21		115.000,00
			28/09/21	27/09/21		115.000,00
			29/09/21	28/09/21		115.000,00
			30/09/21	29/09/21		115.000,00
			01/10/21	30/09/21		115.000,00

TPP	Toplamı:	2282000,00
-----	----------	------------

30290097,55