

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
DÖVİZ						
USD	FED			21/04/22	14,685	352.440,00
DÖVİZ					Toplamı:	352440,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TAHVİL TÜRK						
XS1867595750	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		15/01/24	06/04/22	112,099	224.197,92
US900123CA66	HAZİNE		23/03/23	13/04/22	99,090	198.179,17
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	422377,09

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
T.REPO						
TRT280628T18	HAZİNE		05/04/22	04/04/22		1.000.000,00
TRT100124T17	HAZİNE		06/04/22	05/04/22		2.000.000,00
TRT200923T18	HAZİNE		07/04/22	06/04/22		3.000.000,00
TRT160425T17	HAZİNE		08/04/22	07/04/22		2.000.000,00
TRT261022T10	HAZİNE		11/04/22	08/04/22		2.000.000,00
TRT180625T13	HAZİNE		12/04/22	11/04/22		2.000.000,00
TRT280628T18	HAZİNE		13/04/22	12/04/22		1.000.000,00
TRT030523T13	HAZİNE		14/04/22	13/04/22		1.000.000,00
TRT160425T17	HAZİNE		15/04/22	14/04/22		1.000.000,00
TRT180625T13	HAZİNE		18/04/22	15/04/22		1.000.000,00
TRT180924T11	HAZİNE		19/04/22	18/04/22		1.000.000,00
TRT280628T18	HAZİNE		20/04/22	19/04/22		1.000.000,00
TRT230233T10	HAZİNE		21/04/22	20/04/22		1.000.000,00
TRT020823T11	HAZİNE		27/04/22	26/04/22		1.000.000,00
TRT280531T14	HAZİNE		28/04/22	27/04/22		1.000.000,00

T.REPO Toplamı: 21000000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT						
		DENİZBANK A.Ş.	04/04/22	01/04/22		300.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	04/04/22	01/04/22		93.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	05/04/22	04/04/22		350.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	05/04/22	04/04/22		38.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	06/04/22	05/04/22		300.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	06/04/22	05/04/22		47.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	07/04/22	06/04/22		300.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	08/04/22	07/04/22		300.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	08/04/22	07/04/22		135.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	11/04/22	08/04/22		465.655,77
		DENİZBANK A.Ş.	11/04/22	08/04/22		310.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	12/04/22	11/04/22		241.465,50
		DENİZBANK A.Ş.	12/04/22	11/04/22		27.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	13/04/22	12/04/22		241.466,82
		DENİZBANK A.Ş.	14/04/22	13/04/22		241.468,14
		DENİZBANK A.Ş.	14/04/22	13/04/22		43.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	15/04/22	14/04/22		241.469,46
		DENİZBANK A.Ş.	15/04/22	14/04/22		62.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	18/04/22	15/04/22		241.470,78
		DENİZBANK A.Ş.	19/04/22	18/04/22		241.474,75
		DENİZBANK A.Ş.	20/04/22	19/04/22		241.476,07
		DENİZBANK A.Ş.	20/04/22	19/04/22		33.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	21/04/22	20/04/22		241.477,39
		DENİZBANK A.Ş.	21/04/22	20/04/22		20.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	22/04/22	21/04/22		217.478,71
		DENİZBANK A.Ş.	25/04/22	22/04/22		217.479,90
		DENİZBANK A.Ş.	25/04/22	22/04/22		88.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	26/04/22	25/04/22		217.483,48
		DENİZBANK A.Ş.	26/04/22	25/04/22		155.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	27/04/22	26/04/22		217.484,67
		DENİZBANK A.Ş.	27/04/22	26/04/22		69.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	28/04/22	27/04/22		217.485,86
		DENİZBANK A.Ş.	28/04/22	27/04/22		260.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	29/04/22	28/04/22		217.487,05
		DENİZBANK A.Ş.	29/04/22	28/04/22		420.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	05/05/22	29/04/22		217.488,24

DENİZBANK A.Ş.

05/05/22

29/04/22

30.000,00

MEVDUAT

Toplamı:

7299812,59

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TPP			04/04/22	01/04/22		143.000,00
			05/04/22	04/04/22		937.000,00
			06/04/22	05/04/22		129.000,00
			06/04/22	05/04/22		691.000,00
			07/04/22	06/04/22		225.000,00
			07/04/22	06/04/22		173.000,00
			08/04/22	07/04/22		735.000,00
			11/04/22	08/04/22		250.000,00
			12/04/22	11/04/22		495.000,00
			13/04/22	12/04/22		85.000,00
			13/04/22	12/04/22		805.000,00
			14/04/22	13/04/22		828.000,00
			15/04/22	14/04/22		735.000,00
			18/04/22	15/04/22		188.000,00
			18/04/22	15/04/22		790.000,00
			19/04/22	18/04/22		157.000,00
			19/04/22	18/04/22		639.000,00
			20/04/22	19/04/22		769.000,00
			21/04/22	20/04/22		295.000,00
			25/04/22	22/04/22		195.000,00
			26/04/22	25/04/22		835.000,00
			27/04/22	26/04/22		405.000,00
			28/04/22	27/04/22		125.000,00
			29/04/22	28/04/22		512.000,00
			05/05/22	29/04/22		785.000,00
TPP					Toplamı:	11926000,00
						41000629,68