

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
US900123CA66	HAZİNE		23/03/23	23/06/22	98.113	196,225.00	200,000.00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	196225.00	200000.00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			01/06/22	16.435	484,832.50	29,500.00
USD	FED			02/06/22	16.459	213,960.50	13,000.00
USD	FED			06/06/22	16.580	182,380.00	11,000.00
USD	FED			07/06/22	16.730	1,338,400.00	80,000.00
USD	FED			08/06/22	17.065	742,327.50	43,500.00
USD	FED			10/06/22	17.176	137,408.00	8,000.00
USD	FED			14/06/22	17.225	275,600.00	16,000.00
USD	FED			15/06/22	17.245	965,720.00	56,000.00
USD	FED			16/06/22	17.284	120,988.00	7,000.00
USD	FED			17/06/22	17.289	1,054,653.40	61,000.00
USD	FED			23/06/22	17.357	192,662.70	11,100.00
USD	FED			30/06/22	16.660	124,950.00	7,500.00
DÖVİZ					Toplamı:	5833882.60	343600.00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
USD	FED			07/06/22	16.760	72,906.00	4,350.00
					Toplamı:	72906.00	4350.00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		DENİZBANK A.Ş.	02/06/22	01/06/22		212,639.28	
		DENİZBANK A.Ş.	02/06/22	01/06/22		106,000.00	
		DENİZBANK A.Ş.	03/06/22	02/06/22		283,887.59	
		DENİZBANK A.Ş.	03/06/22	02/06/22		11,000.00	
		DENİZBANK A.Ş.	06/06/22	03/06/22		283,891.48	
		DENİZBANK A.Ş.	06/06/22	03/06/22		192,000.00	
		BURGAN BANK A.Ş.	07/06/22	06/06/22		200,000.00	
		DENİZBANK A.Ş.	07/06/22	06/06/22		72,903.15	
		BURGAN BANK A.Ş.	08/06/22	07/06/22		200,010.96	
		BURGAN BANK A.Ş.	09/06/22	08/06/22		156,021.92	
		BURGAN BANK A.Ş.	10/06/22	09/06/22		156,030.47	
		DENİZBANK A.Ş.	10/06/22	09/06/22		215,000.00	
		BURGAN BANK A.Ş.	13/06/22	10/06/22		148,039.02	
		DENİZBANK A.Ş.	13/06/22	10/06/22		54,000.00	
		BURGAN BANK A.Ş.	14/06/22	13/06/22		148,063.36	
		DENİZBANK A.Ş.	14/06/22	13/06/22		150,000.00	
		BURGAN BANK A.Ş.	15/06/22	14/06/22		132,071.47	
		DENİZBANK A.Ş.	15/06/22	14/06/22		95,000.00	
		BURGAN BANK A.Ş.	16/06/22	15/06/22		76,078.71	
		BURGAN BANK A.Ş.	17/06/22	16/06/22		69,082.88	
		DENİZBANK A.Ş.	17/06/22	16/06/22		25,000.00	
		DENİZBANK A.Ş.	20/06/22	17/06/22		8,591.21	
		DENİZBANK A.Ş.	20/06/22	17/06/22		75,000.00	
		DENİZBANK A.Ş.	21/06/22	20/06/22		100,000.00	
		DENİZBANK A.Ş.	23/06/22	20/06/22		8,591.70	
		DENİZBANK A.Ş.	22/06/22	21/06/22		26,000.00	
		DENİZBANK A.Ş.	23/06/22	22/06/22		43,000.00	
		DENİZBANK A.Ş.	24/06/22	23/06/22		193,717.19	
		DENİZBANK A.Ş.	27/06/22	24/06/22		193,723.56	

DENİZBANK A.Ş.	27/06/22	24/06/22	32,000.00
BURGAN BANK A.Ş.	28/06/22	27/06/22	192,742.67
DENİZBANK A.Ş.	28/06/22	27/06/22	1,000.00
BURGAN BANK A.Ş.	29/06/22	28/06/22	192,754.56
DENİZBANK A.Ş.	29/06/22	28/06/22	18,000.00
DENİZBANK A.Ş.	29/06/22	28/06/22	1,000.03
BURGAN BANK A.Ş.	30/06/22	29/06/22	192,766.44
DENİZBANK A.Ş.	30/06/22	29/06/22	30,000.00
DENİZBANK A.Ş.	30/06/22	29/06/22	1,000.06
BURGAN BANK A.Ş.	01/07/22	30/06/22	185,278.32
DENİZBANK A.Ş.	01/07/22	30/06/22	34,000.00
DENİZBANK A.Ş.	01/07/22	30/06/22	4,000.09

MEVDUAT Toplamı: 4519886.12

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FİYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			21/06/22	20/06/22		730,000.00	
			22/06/22	21/06/22		520,000.00	
			23/06/22	22/06/22		410,000.00	
			27/06/22	24/06/22		115,000.00	
			28/06/22	27/06/22		124,000.00	
			28/06/22	27/06/22		290,000.00	
			29/06/22	28/06/22		790,000.00	
			30/06/22	29/06/22		1,140,000.00	
TPP					Toplamı:	4119000.00	
						14741899.72	547950.00