

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATILAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERİ
TAHVİL TÜRK						
TRT140922T17	HAZ NE		14/09/22	04/03/22	99,540	497.699,18
TRT080323T10	HAZ NE		08/03/23	04/03/22	91,261	182.521,98
TRT200923T18	HAZ NE		20/09/23	08/03/22	99,588	497.942,31
TRT170822T15	HAZ NE		17/08/22	08/03/22	97,917	489.586,54
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	1667750,01

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B) HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALILAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERİ
TRT131130T14	HAZ NE		13/11/30	17/03/22	57,764	288.821,43
TRT020926T17	HAZ NE		02/09/26	17/03/22	79,018	395.089,29
TRT110232T15	HAZ NE		11/02/32	23/03/22	141,187	705.937,43
TRT011025T16	HAZ NE		01/10/25	31/03/22	80,127	801.269,23
					Toplamı:	2191117,38

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERİ
T.REPO						
TRT020823T11	HAZ NE		01/04/22	31/03/22		1.000.000,00
T.REPO					Toplamı:	1000000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERİ
MEVDUAT						
		DEN ZBANK A. .	22/03/22	21/03/22		122.000,00
		DEN ZBANK A. .	29/03/22	28/03/22		32.000,00
MEVDUAT					Toplamı:	154000,00

