

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

D) DEGERLI MADEN (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
D.MADEN						
ALTIN-995-TL				06/05/21	478.500,000	476.107,50
ALTIN-995-TL				21/05/21	502.050,960	9.990.814,10
ALTIN-995-TL				25/05/21	507.750,000	505.211,25
D.MADEN					Toplamı:	10972132,85

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
DÖVİZ						
AU1				17/05/21	490,195	109.744,83
AU1				17/05/21	58,949	1.759.628,75
DÖVİZ					Toplamı:	1869373,58

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TAHVİL TÜRK						
TRD140521T10	HAZİNE		17/05/21	17/05/21	1,000	29.850,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	29850,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
BONO TÜRK						
TRD200522T11	HAZİNE		20/05/22	21/05/21	100,000	19.900,00
BONO TÜRK					Toplamı:	19900,00

D) DEGERLI MADEN (ALISLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
D.MADEN						
ALTIN-995-TL				04/05/21	479.000,000	953.210,00
ALTIN-995-TL				17/05/21	1.833,520	1.759.628,75
ALTIN-995-TL				31/05/21	520.000,000	1.552.200,00
D.MADEN					Toplamı:	4265038,75

E) DÖVİZ (ALISLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
DÖVİZ						
AU1				21/05/21	502,051	9.990.814,90
AU1				24/05/21	506,750	1.013.500,00
DÖVİZ					Toplamı:	11004314,90

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
T.REPO						
TRT030523T13	HAZİNE		04/05/21	03/05/21		1.000.000,00
TRT131130T14	HAZİNE		17/05/21	12/05/21		1.000.000,00
TRT180123T10	HAZİNE		18/05/21	17/05/21		1.000.000,00
TRT210721T11	HAZİNE		24/05/21	21/05/21		1.000.000,00
TRT190826T19	HAZİNE		28/05/21	27/05/21		1.000.000,00
T.REPO					Toplamı:	5000000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT						
		DENİZBANK A.Ş.	04/05/21	03/05/21		1.254,34
		DENİZBANK A.Ş.	05/05/21	04/05/21		1.254,35
		DENİZBANK A.Ş.	06/05/21	05/05/21		1.254,36
		DENİZBANK A.Ş.	07/05/21	06/05/21		1.254,37
		DENİZBANK A.Ş.	10/05/21	07/05/21		1.254,38
		DENİZBANK A.Ş.	11/05/21	10/05/21		1.254,40
		DENİZBANK A.Ş.	12/05/21	11/05/21		1.254,41
		DENİZBANK A.Ş.	17/05/21	12/05/21		1.254,42
		DENİZBANK A.Ş.	18/05/21	17/05/21		1.254,45
		DENİZBANK A.Ş.	20/05/21	18/05/21		1.254,46
		DENİZBANK A.Ş.	21/05/21	20/05/21		17.000,00

DENİZBANK A.Ş.	21/05/21	20/05/21	1.254,47
DENİZBANK A.Ş.	24/05/21	21/05/21	1.254,48
DENİZBANK A.Ş.	24/05/21	21/05/21	67.000,00
DENİZBANK A.Ş.	25/05/21	24/05/21	1.254,50
DENİZBANK A.Ş.	25/05/21	24/05/21	357.000,00
DENİZBANK A.Ş.	26/05/21	25/05/21	1.254,51
DENİZBANK A.Ş.	27/05/21	26/05/21	1.254,52
DENİZBANK A.Ş.	28/05/21	27/05/21	1.254,53
DENİZBANK A.Ş.	28/05/21	27/05/21	618.000,00
DENİZBANK A.Ş.	31/05/21	28/05/21	1.254,54
DENİZBANK A.Ş.	31/05/21	28/05/21	1.204.000,00
DENİZBANK A.Ş.	01/06/21	31/05/21	1.254,56
DENİZBANK A.Ş.	01/06/21	31/05/21	682.000,00
MEVDUAT			Toplamı: 2967580,05

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TPP			04/05/21	03/05/21		234.000,00
			05/05/21	04/05/21		451.000,00
			06/05/21	05/05/21		612.000,00
			07/05/21	06/05/21		135.000,00
			10/05/21	07/05/21		188.000,00
			10/05/21	07/05/21		148.000,00
			11/05/21	10/05/21		417.000,00
			12/05/21	11/05/21		729.000,00
			17/05/21	12/05/21		141.000,00
			18/05/21	17/05/21		133.000,00
			20/05/21	18/05/21		357.000,00
			21/05/21	20/05/21		196.000,00
			27/05/21	26/05/21		167.000,00
			27/05/21	26/05/21		270.000,00
TPP			Toplamı:			4178000,00

40306190,13