

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TAHVİL TÜRK						
TRT170424T17	HAZİNE		17/04/24	14/11/22	111,300	1.113.002,75
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	1113002,75

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TRT170424T17	HAZİNE		17/04/24	03/11/22	109,394	1.093.936,81
					Toplamı:	1093936,81

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
T.REPO						
TRT280628T18	HAZİNE		02/11/22	01/11/22		1.000.000,00
TRT140126T11	HAZİNE		03/11/22	02/11/22		1.000.000,00
TRT140126T11	HAZİNE		04/11/22	03/11/22		1.000.000,00
TRT030523T13	HAZİNE		07/11/22	04/11/22		1.000.000,00
TRT140126T11	HAZİNE		08/11/22	07/11/22		1.000.000,00
TRT140126T11	HAZİNE		09/11/22	08/11/22		1.000.000,00
TRT140126T11	HAZİNE		10/11/22	09/11/22		1.000.000,00
T.REPO					Toplamı:	7000000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT						
		DENİZBANK A.Ş.	02/11/22	01/11/22		127.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	03/11/22	02/11/22		242.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	04/11/22	03/11/22		124.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	07/11/22	04/11/22		293.000,00

DENİZBANK A.Ş.	09/11/22	08/11/22	119.000,00
DENİZBANK A.Ş.	10/11/22	09/11/22	63.000,00
DENİZBANK A.Ş.	14/11/22	11/11/22	735.000,00
DENİZBANK A.Ş.	15/11/22	14/11/22	60.000,00
DENİZBANK A.Ş.	16/11/22	15/11/22	100.000,00
DENİZBANK A.Ş.	23/11/22	22/11/22	189.000,00
DENİZBANK A.Ş.	25/11/22	24/11/22	48.000,00

MEVDUAT	Toplamı:	2100000,00
---------	----------	------------

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TPP						
			02/11/22	01/11/22		1.500.000,00
			03/11/22	02/11/22		1.000.000,00
			04/11/22	03/11/22		1.145.000,00
			04/11/22	03/11/22		5.000,00
			08/11/22	07/11/22		200.000,00
			08/11/22	07/11/22		62.000,00
			09/11/22	08/11/22		90.000,00
			10/11/22	09/11/22		100.000,00
			11/11/22	10/11/22		720.000,00
			11/11/22	10/11/22		110.000,00
			15/11/22	14/11/22		305.000,00
			16/11/22	15/11/22		775.000,00
			17/11/22	16/11/22		700.000,00
			18/11/22	17/11/22		110.000,00
			18/11/22	17/11/22		70.000,00
			21/11/22	18/11/22		160.000,00
			22/11/22	21/11/22		130.000,00
			24/11/22	23/11/22		255.000,00
			28/11/22	25/11/22		70.000,00
			29/11/22	28/11/22		750.000,00
			30/11/22	29/11/22		780.000,00
			01/12/22	30/11/22		260.000,00
TPP					Toplamı:	9297000,00

20603939,56