

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

D) DEGERLI MADEN (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
D.MADEN							
ALTIN-995-TL				10/06/22	1,001,500.000	2,989,477.50	3.00
ALTIN-995-TL				13/06/22	1,029,000.000	1,023,855.00	1.00
ALTIN-995-TL				14/06/22	1,012,000.000	2,013,880.00	2.00
ALTIN-995-TL				15/06/22	1,019,000.000	1,013,905.00	1.00
ALTIN-995-TL				28/06/22	979,000.000	2,922,315.00	3.00
D.MADEN					Toplamı:	9963432.50	10.00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRT190826T19	HAZİNE		19/08/26	24/06/22	95.782	957,819.52	1,000,000.00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	957819.52	1000000.00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		DENİZBANK A.Ş.	02/06/22	01/06/22		1,257.71	
		DENİZBANK A.Ş.	03/06/22	02/06/22		1,257.73	
		DENİZBANK A.Ş.	06/06/22	03/06/22		1,257.75	
		DENİZBANK A.Ş.	06/06/22	03/06/22		48,000.00	
		DENİZBANK A.Ş.	07/06/22	06/06/22		1,257.80	
		DENİZBANK A.Ş.	07/06/22	06/06/22		191,000.00	
		DENİZBANK A.Ş.	08/06/22	07/06/22		1,257.82	
		DENİZBANK A.Ş.	09/06/22	08/06/22		1,257.84	
		DENİZBANK A.Ş.	10/06/22	09/06/22		1,257.86	
		DENİZBANK A.Ş.	13/06/22	10/06/22		1,257.88	
		DENİZBANK A.Ş.	14/06/22	13/06/22		1,257.95	
		DENİZBANK A.Ş.	14/06/22	13/06/22		90,000.00	
		DENİZBANK A.Ş.	15/06/22	14/06/22		1,257.97	
		DENİZBANK A.Ş.	15/06/22	14/06/22		100,000.00	
		DENİZBANK A.Ş.	16/06/22	15/06/22		1,257.99	
		DENİZBANK A.Ş.	16/06/22	15/06/22		312,000.00	
		DENİZBANK A.Ş.	17/06/22	16/06/22		1,258.01	
		DENİZBANK A.Ş.	17/06/22	16/06/22		186,000.00	
		DENİZBANK A.Ş.	20/06/22	17/06/22		1,258.03	
		DENİZBANK A.Ş.	20/06/22	17/06/22		90,000.00	
		DENİZBANK A.Ş.	21/06/22	20/06/22		1,258.10	
		DENİZBANK A.Ş.	21/06/22	20/06/22		143,000.00	
		DENİZBANK A.Ş.	22/06/22	21/06/22		1,258.12	
		DENİZBANK A.Ş.	22/06/22	21/06/22		121,000.00	
		DENİZBANK A.Ş.	23/06/22	22/06/22		1,258.14	
		DENİZBANK A.Ş.	23/06/22	22/06/22		349,000.00	
		DENİZBANK A.Ş.	24/06/22	23/06/22		1,258.16	
		DENİZBANK A.Ş.	24/06/22	23/06/22		39,000.00	
		DENİZBANK A.Ş.	27/06/22	24/06/22		1,258.20	
		DENİZBANK A.Ş.	27/06/22	24/06/22		42,000.00	
		DENİZBANK A.Ş.	28/06/22	27/06/22		1,258.32	
		DENİZBANK A.Ş.	28/06/22	27/06/22		39,000.00	
		DENİZBANK A.Ş.	29/06/22	28/06/22		1,258.36	
		DENİZBANK A.Ş.	29/06/22	28/06/22		236,000.00	
		DENİZBANK A.Ş.	30/06/22	29/06/22		1,258.40	
		DENİZBANK A.Ş.	01/07/22	30/06/22		1,258.44	
		DENİZBANK A.Ş.	01/07/22	30/06/22		41,000.00	
MEVDUAT					Toplamı:	2054676.58	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP							

02/06/22	01/06/22	1,055,000.00
02/06/22	01/06/22	1,005,000.00
03/06/22	02/06/22	430,000.00
03/06/22	02/06/22	1,430,000.00
06/06/22	03/06/22	1,800,000.00
07/06/22	06/06/22	2,000,000.00
08/06/22	07/06/22	1,725,000.00
09/06/22	08/06/22	2,225,000.00
10/06/22	09/06/22	1,425,000.00
13/06/22	10/06/22	1,000,000.00
14/06/22	13/06/22	500,000.00
15/06/22	14/06/22	535,000.00
17/06/22	16/06/22	1,375,000.00
20/06/22	17/06/22	290,000.00
21/06/22	20/06/22	610,000.00
22/06/22	21/06/22	575,000.00
24/06/22	23/06/22	1,190,000.00
27/06/22	24/06/22	270,000.00
28/06/22	27/06/22	575,000.00
29/06/22	28/06/22	855,000.00
30/06/22	29/06/22	584,000.00
30/06/22	29/06/22	431,000.00
01/07/22	30/06/22	890,000.00

TPP

Toplamı:

22775000.00
35750928.60

1000010.00