

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRT170424T17	HAZİNE		17/04/24	14/07/22	102.380	511,902.47	500,000.00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	511902.47	500000.00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		DENİZBANK A.Ş.	22/07/22	21/07/22		85,000.00	
		DENİZBANK A.Ş.	25/07/22	22/07/22		65,000.00	
		DENİZBANK A.Ş.	01/08/22	29/07/22		93,000.00	
MEVDUAT					Toplamı:	243000.00	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP							
			04/07/22	01/07/22		470,000.00	
			05/07/22	04/07/22		448,000.00	
			06/07/22	05/07/22		415,000.00	
			07/07/22	06/07/22		155,000.00	
			08/07/22	07/07/22		90,000.00	
			13/07/22	08/07/22		80,000.00	
			14/07/22	13/07/22		125,000.00	
			18/07/22	14/07/22		465,000.00	
			19/07/22	18/07/22		475,000.00	
			20/07/22	19/07/22		700,000.00	
			21/07/22	20/07/22		650,000.00	
			22/07/22	21/07/22		495,000.00	
			25/07/22	22/07/22		500,000.00	
			26/07/22	25/07/22		480,000.00	
			27/07/22	26/07/22		550,000.00	
			28/07/22	27/07/22		550,000.00	
			29/07/22	28/07/22		140,000.00	
			29/07/22	28/07/22		500,000.00	
			01/08/22	29/07/22		130,000.00	
TPP					Toplamı:	7418000.00	
						8172902.47	500000.00