

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TAHVİL TÜRK						
XS2266963003	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		08/01/26	01/03/23	95,957	2.111.052,78
US900123CM05	HAZİNE		13/05/47	01/03/23	70,257	4.917.986,11
US900123CM05	HAZİNE		13/05/47	07/03/23	71,739	5.380.406,25
US900123DD96	HAZİNE		20/09/33	08/03/23	85,319	2.005.006,94
USM88269US88	HAZİNE		27/09/27	09/03/23	103,542	1.035.416,67
USM88269US88	HAZİNE		27/09/27	09/03/23	103,442	5.172.083,33
US900123CM05	HAZİNE		13/05/47	13/03/23	71,765	3.588.229,17
US90014TAJ07	HAZİNE		14/03/29	14/03/23	100,000	8.500.000,00
US900123CM05	HAZİNE		13/05/47	14/03/23	72,606	1.306.900,00
US900123DH01	HAZİNE		14/03/29	15/03/23	100,528	1.005.281,25
XS2286436451	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		22/01/31	16/03/23	97,269	729.515,63
XS2010029234	İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		09/12/25	16/03/23	90,789	907.885,42
XS2355183091	AKBANK T.A.Ş.		23/06/31	16/03/23	89,662	896.622,22
XS2286436451	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		22/01/31	17/03/23	98,269	835.284,38
USM88269US88	HAZİNE		27/09/27	20/03/23	104,228	1.026.649,08
US900123DG28	HAZİNE		19/01/33	20/03/23	102,115	970.088,54
US900123DH01	HAZİNE		14/03/29	21/03/23	102,708	1.386.562,50
XS1003016018	T.İŞ BANKASI A.S.		11/12/23	29/03/23	102,377	440.220,26
XS1496463297	EXPORT CREDIT BANK OF TURKEY		24/10/23	29/03/23	101,814	509.071,18
US900123DH01	HAZİNE		14/03/29	30/03/23	102,417	1.024.166,67
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	43748428,38

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
DÖVİZ						
USD	FED			02/03/23	18,888	766.852,80
DÖVİZ					Toplamı:	766852,80

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TAHVİL TÜRK						
US900123CM05	HAZİNE		13/05/47	01/03/23	70,369	4.925.812,50
US90014TAJ07	HAZİNE		14/03/29	09/03/23	99,438	8.452.230,00
US900123DH01	HAZİNE		14/03/29	09/03/23	99,646	2.889.743,67
US900123DH01	HAZİNE		14/03/29	13/03/23	99,250	1.985.000,00
US900123DH01	HAZİNE		14/03/29	14/03/23	100,000	8.500.000,00
XS2266963003	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		08/01/26	16/03/23	93,836	1.004.046,39
XS2581381634	TC ZIRAAT BANKASI		01/08/26	17/03/23	101,346	1.436.070,46
XS1003016018	T.İŞ BANKASI A.S.		11/12/23	21/03/23	103,224	443.863,92
XS1496463297	EXPORT CREDIT BANK OF TURKEY		24/10/23	21/03/23	102,710	513.548,61
XS1867595750	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		15/01/24	21/03/23	107,582	289.396,36
XS1867595750	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		15/01/24	30/03/23	106,891	3.206.718,75
XS2010029234	İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		09/12/25	30/03/23	93,769	1.875.375,00
XS2010029234	İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		09/12/25	31/03/23	93,786	2.813.593,75
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	38335399,41

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT						
		DENİZBANK A.Ş.	02/03/23	01/03/23		1.503,28
		DENİZBANK A.Ş.	02/03/23	01/03/23		17.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	02/03/23	01/03/23		199.039,14
		DENİZBANK A.Ş.	03/03/23	02/03/23		1.503,28
		DENİZBANK A.Ş.	03/03/23	02/03/23		784.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	03/03/23	02/03/23		158.439,19
		DENİZBANK A.Ş.	06/03/23	03/03/23		1.503,28
		DENİZBANK A.Ş.	06/03/23	03/03/23		784.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	06/03/23	03/03/23		174.564,23
		DENİZBANK A.Ş.	07/03/23	06/03/23		1.503,28
		DENİZBANK A.Ş.	07/03/23	06/03/23		75.000,00

DENİZBANK A.Ş.	07/03/23	06/03/23	174.564,37
DENİZBANK A.Ş.	08/03/23	07/03/23	1.503,28
DENİZBANK A.Ş.	08/03/23	07/03/23	75.000,00
DENİZBANK A.Ş.	08/03/23	07/03/23	174.564,42
DENİZBANK A.Ş.	09/03/23	08/03/23	1.503,28
DENİZBANK A.Ş.	09/03/23	08/03/23	75.000,00
DENİZBANK A.Ş.	09/03/23	08/03/23	362.154,47
DENİZBANK A.Ş.	10/03/23	09/03/23	1.503,28
DENİZBANK A.Ş.	10/03/23	09/03/23	75.000,00
DENİZBANK A.Ş.	10/03/23	09/03/23	6.569.654,57
DENİZBANK A.Ş.	13/03/23	10/03/23	1.503,28
DENİZBANK A.Ş.	13/03/23	10/03/23	59.000,00
DENİZBANK A.Ş.	13/03/23	10/03/23	8.574.663,31
DENİZBANK A.Ş.	14/03/23	13/03/23	59.000,00
DENİZBANK A.Ş.	14/03/23	13/03/23	8.574.670,36
DENİZBANK A.Ş.	14/03/23	13/03/23	1.503,28
DENİZBANK A.Ş.	15/03/23	14/03/23	1.503,28
DENİZBANK A.Ş.	15/03/23	14/03/23	58.000,00
DENİZBANK A.Ş.	15/03/23	14/03/23	1.725.671,88
DENİZBANK A.Ş.	16/03/23	15/03/23	1.503,28
DENİZBANK A.Ş.	16/03/23	15/03/23	59.000,00
DENİZBANK A.Ş.	16/03/23	15/03/23	3.053.296,82
DENİZBANK A.Ş.	17/03/23	16/03/23	1.503,28
DENİZBANK A.Ş.	17/03/23	16/03/23	59.000,00
DENİZBANK A.Ş.	17/03/23	16/03/23	3.053.297,66
DENİZBANK A.Ş.	20/03/23	17/03/23	1.503,28
DENİZBANK A.Ş.	20/03/23	17/03/23	59.000,00
DENİZBANK A.Ş.	20/03/23	17/03/23	4.058.579,75
DENİZBANK A.Ş.	21/03/23	20/03/23	1.503,28
DENİZBANK A.Ş.	21/03/23	20/03/23	59.000,00
DENİZBANK A.Ş.	21/03/23	20/03/23	7.427.890,74
DENİZBANK A.Ş.	22/03/23	21/03/23	1.503,28
DENİZBANK A.Ş.	22/03/23	21/03/23	59.000,00
DENİZBANK A.Ş.	22/03/23	21/03/23	9.424.630,40
DENİZBANK A.Ş.	23/03/23	22/03/23	1.503,28
DENİZBANK A.Ş.	23/03/23	22/03/23	59.000,00
DENİZBANK A.Ş.	23/03/23	22/03/23	2.048.372,16
DENİZBANK A.Ş.	24/03/23	23/03/23	1.503,28
DENİZBANK A.Ş.	24/03/23	23/03/23	59.000,00
DENİZBANK A.Ş.	24/03/23	23/03/23	2.048.372,72
DENİZBANK A.Ş.	27/03/23	24/03/23	1.503,28

DENİZBANK A.Ş.	27/03/23	24/03/23	59.000,00
DENİZBANK A.Ş.	27/03/23	24/03/23	2.048.373,28
DENİZBANK A.Ş.	28/03/23	27/03/23	1.503,28
DENİZBANK A.Ş.	28/03/23	27/03/23	59.000,00
DENİZBANK A.Ş.	28/03/23	27/03/23	2.048.374,96
DENİZBANK A.Ş.	29/03/23	28/03/23	1.503,28
DENİZBANK A.Ş.	29/03/23	28/03/23	59.000,00
DENİZBANK A.Ş.	29/03/23	28/03/23	2.048.375,52
DENİZBANK A.Ş.	30/03/23	29/03/23	1.503,28
DENİZBANK A.Ş.	30/03/23	29/03/23	59.000,00
DENİZBANK A.Ş.	30/03/23	29/03/23	2.990.766,04
DENİZBANK A.Ş.	31/03/23	30/03/23	1.503,28
DENİZBANK A.Ş.	31/03/23	30/03/23	59.000,00
DENİZBANK A.Ş.	31/03/23	30/03/23	808.214,78
DENİZBANK A.Ş.	03/04/23	31/03/23	1.503,28
DENİZBANK A.Ş.	03/04/23	31/03/23	59.000,00
DENİZBANK A.Ş.	03/04/23	31/03/23	808.215,00

MEVDUAT

Toplamı:

71417321,21

154268001,80