

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
DÖVİZ						
USD	FED			13/03/23	18,950	11.370,00
DÖVİZ					Toplamı:	11370,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TAHVİL TÜRK						
US900123CF53	HAZİNE		22/03/24	01/03/23	100,556	905.000,00
XS1867595750	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		15/01/24	01/03/23	107,811	539.057,29
XS1970705528	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		28/03/24	01/03/23	103,976	207.951,39
XS2266963003	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		08/01/26	01/03/23	95,975	3.455.100,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	5107108,68

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT						
		DENİZBANK A.Ş.	02/03/23	01/03/23		5.240.549,00
		DENİZBANK A.Ş.	03/03/23	02/03/23		133.441,76
		DENİZBANK A.Ş.	06/03/23	03/03/23		133.441,80
		DENİZBANK A.Ş.	07/03/23	06/03/23		133.441,91
		DENİZBANK A.Ş.	08/03/23	07/03/23		133.441,95
		DENİZBANK A.Ş.	09/03/23	08/03/23		133.441,99
		DENİZBANK A.Ş.	10/03/23	09/03/23		133.442,03
		DENİZBANK A.Ş.	13/03/23	10/03/23		133.442,07
		DENİZBANK A.Ş.	14/03/23	13/03/23		132.842,18
		DENİZBANK A.Ş.	15/03/23	14/03/23		132.842,22
		DENİZBANK A.Ş.	16/03/23	15/03/23		83.731,86
		DENİZBANK A.Ş.	17/03/23	16/03/23		83.731,88

DENİZBANK A.Ş.	20/03/23	17/03/23	83.731,90
DENİZBANK A.Ş.	21/03/23	20/03/23	83.731,97
DENİZBANK A.Ş.	22/03/23	21/03/23	83.731,99
DENİZBANK A.Ş.	23/03/23	22/03/23	83.732,01
DENİZBANK A.Ş.	24/03/23	23/03/23	109.607,03
DENİZBANK A.Ş.	27/03/23	24/03/23	109.607,06
DENİZBANK A.Ş.	28/03/23	27/03/23	109.607,15
DENİZBANK A.Ş.	29/03/23	28/03/23	109.607,18
DENİZBANK A.Ş.	30/03/23	29/03/23	117.732,21
DENİZBANK A.Ş.	31/03/23	30/03/23	117.732,24
DENİZBANK A.Ş.	03/04/23	31/03/23	117.732,27

MEVDUAT

Toplamı:

7734343,66

12852822,34