

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TAHVİL TÜRK XS1909184753	HAZİNE		16/02/26	22/03/23	97,484	194.968,77
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	194968,77

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
DÖVİZ EUR	EU			02/03/23	20,062	100.310,00
DÖVİZ					Toplamı:	100310,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT		DENİZBANK A.Ş.	02/03/23	01/03/23		206.077,94
		DENİZBANK A.Ş.	03/03/23	02/03/23		99.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	03/03/23	02/03/23		201.078,00
		DENİZBANK A.Ş.	06/03/23	03/03/23		99.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	06/03/23	03/03/23		201.078,06
		DENİZBANK A.Ş.	07/03/23	06/03/23		27.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	07/03/23	06/03/23		201.078,23
		DENİZBANK A.Ş.	08/03/23	07/03/23		27.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	08/03/23	07/03/23		201.078,29
		DENİZBANK A.Ş.	09/03/23	08/03/23		27.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	09/03/23	08/03/23		201.078,35
		DENİZBANK A.Ş.	10/03/23	09/03/23		27.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	10/03/23	09/03/23		201.078,41
		DENİZBANK A.Ş.	13/03/23	10/03/23		20.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	13/03/23	10/03/23		201.078,47
		DENİZBANK A.Ş.	14/03/23	13/03/23		20.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	14/03/23	13/03/23		201.078,64

DENİZBANK A.Ş.	15/03/23	14/03/23	20.000,00
DENİZBANK A.Ş.	15/03/23	14/03/23	201.078,70
DENİZBANK A.Ş.	16/03/23	15/03/23	20.000,00
DENİZBANK A.Ş.	16/03/23	15/03/23	201.078,76
DENİZBANK A.Ş.	17/03/23	16/03/23	20.000,00
DENİZBANK A.Ş.	17/03/23	16/03/23	201.078,82
DENİZBANK A.Ş.	20/03/23	17/03/23	20.000,00
DENİZBANK A.Ş.	20/03/23	17/03/23	201.078,88
DENİZBANK A.Ş.	21/03/23	20/03/23	20.000,00
DENİZBANK A.Ş.	21/03/23	20/03/23	201.079,05
DENİZBANK A.Ş.	22/03/23	21/03/23	20.000,00
DENİZBANK A.Ş.	22/03/23	21/03/23	201.079,11
DENİZBANK A.Ş.	23/03/23	22/03/23	20.000,00
DENİZBANK A.Ş.	23/03/23	22/03/23	174.146,14
DENİZBANK A.Ş.	24/03/23	23/03/23	20.000,00
DENİZBANK A.Ş.	24/03/23	23/03/23	174.146,19
DENİZBANK A.Ş.	27/03/23	24/03/23	20.000,00
DENİZBANK A.Ş.	27/03/23	24/03/23	174.146,24
DENİZBANK A.Ş.	28/03/23	27/03/23	20.000,00
DENİZBANK A.Ş.	28/03/23	27/03/23	174.146,38
DENİZBANK A.Ş.	29/03/23	28/03/23	20.000,00
DENİZBANK A.Ş.	29/03/23	28/03/23	174.146,43
DENİZBANK A.Ş.	30/03/23	29/03/23	20.000,00
DENİZBANK A.Ş.	30/03/23	29/03/23	180.578,96
DENİZBANK A.Ş.	31/03/23	30/03/23	20.000,00
DENİZBANK A.Ş.	31/03/23	30/03/23	180.579,01
DENİZBANK A.Ş.	03/04/23	31/03/23	20.000,00
DENİZBANK A.Ş.	03/04/23	31/03/23	180.579,06

MEVDUAT

Toplamı:

5059646,12

5354924,89