

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	17/03/23	95,318	333.613,19
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	333613,19

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
DÖVİZ USD	FED			02/03/23	18,888	753.631,20
DÖVİZ					Toplamı:	753631,20

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		103.721,64
		DENİZBANK A.Ş.	02/03/23	01/03/23		76.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	03/03/23	02/03/23		63.821,67
		DENİZBANK A.Ş.	03/03/23	02/03/23		830.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	06/03/23	03/03/23		63.821,69
		DENİZBANK A.Ş.	06/03/23	03/03/23		830.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	07/03/23	06/03/23		63.821,74
		DENİZBANK A.Ş.	07/03/23	06/03/23		94.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	08/03/23	07/03/23		63.821,76
		DENİZBANK A.Ş.	08/03/23	07/03/23		94.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	09/03/23	08/03/23		50.294,59
		DENİZBANK A.Ş.	09/03/23	08/03/23		94.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	10/03/23	09/03/23		50.294,60
		DENİZBANK A.Ş.	10/03/23	09/03/23		94.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	13/03/23	10/03/23		50.294,61
		DENİZBANK A.Ş.	13/03/23	10/03/23		80.000,00

DENİZBANK A.Ş.	14/03/23	13/03/23	50.294,65
DENİZBANK A.Ş.	14/03/23	13/03/23	80.000,00
DENİZBANK A.Ş.	15/03/23	14/03/23	50.294,66
DENİZBANK A.Ş.	15/03/23	14/03/23	80.000,00
DENİZBANK A.Ş.	16/03/23	15/03/23	50.294,67
DENİZBANK A.Ş.	16/03/23	15/03/23	80.000,00
DENİZBANK A.Ş.	17/03/23	16/03/23	50.294,68
DENİZBANK A.Ş.	17/03/23	16/03/23	80.000,00
DENİZBANK A.Ş.	20/03/23	17/03/23	50.294,69
DENİZBANK A.Ş.	20/03/23	17/03/23	80.000,00
DENİZBANK A.Ş.	21/03/23	20/03/23	50.294,73
DENİZBANK A.Ş.	21/03/23	20/03/23	80.000,00
DENİZBANK A.Ş.	22/03/23	21/03/23	383.907,93
DENİZBANK A.Ş.	22/03/23	21/03/23	80.000,00
DENİZBANK A.Ş.	23/03/23	22/03/23	46.284,50
DENİZBANK A.Ş.	23/03/23	22/03/23	80.000,00
DENİZBANK A.Ş.	24/03/23	23/03/23	46.284,51
DENİZBANK A.Ş.	24/03/23	23/03/23	80.000,00
DENİZBANK A.Ş.	27/03/23	24/03/23	46.284,52
DENİZBANK A.Ş.	27/03/23	24/03/23	80.000,00
DENİZBANK A.Ş.	28/03/23	27/03/23	46.284,56
DENİZBANK A.Ş.	28/03/23	27/03/23	80.000,00
DENİZBANK A.Ş.	29/03/23	28/03/23	46.284,57
DENİZBANK A.Ş.	29/03/23	28/03/23	80.000,00
DENİZBANK A.Ş.	30/03/23	29/03/23	46.284,58
DENİZBANK A.Ş.	30/03/23	29/03/23	80.000,00
DENİZBANK A.Ş.	31/03/23	30/03/23	46.284,59
DENİZBANK A.Ş.	31/03/23	30/03/23	80.000,00
DENİZBANK A.Ş.	03/04/23	31/03/23	46.284,60
DENİZBANK A.Ş.	03/04/23	31/03/23	80.000,00

MEVDUAT

Toplamı:

4957844,74

6045089,13