

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
DÖVİZ						
USD	FED			02/03/23	18,888	183.213,60
DÖVİZ					Toplamı:	183213,60

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TAHVİL TÜRK						
XS1003016018	T.İŞ BANKASI A.S.		11/12/23	20/03/23	102,952	483.876,10
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	483876,10

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT						
		DENİZBANK A.Ş.	02/03/23	01/03/23		499.932,48
		DENİZBANK A.Ş.	02/03/23	01/03/23		28.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	03/03/23	02/03/23		490.232,62
		DENİZBANK A.Ş.	03/03/23	02/03/23		211.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	06/03/23	03/03/23		503.670,25
		DENİZBANK A.Ş.	06/03/23	03/03/23		211.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	07/03/23	06/03/23		503.670,66
		DENİZBANK A.Ş.	07/03/23	06/03/23		36.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	08/03/23	07/03/23		503.670,80
		DENİZBANK A.Ş.	08/03/23	07/03/23		36.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	09/03/23	08/03/23		503.670,94
		DENİZBANK A.Ş.	09/03/23	08/03/23		36.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	10/03/23	09/03/23		503.671,08
		DENİZBANK A.Ş.	10/03/23	09/03/23		36.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	13/03/23	10/03/23		503.671,22
		DENİZBANK A.Ş.	13/03/23	10/03/23		28.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	14/03/23	13/03/23		503.671,63

DENİZBANK A.Ş.	14/03/23	13/03/23	28.000,00
DENİZBANK A.Ş.	15/03/23	14/03/23	503.671,77
DENİZBANK A.Ş.	15/03/23	14/03/23	28.000,00
DENİZBANK A.Ş.	16/03/23	15/03/23	491.553,75
DENİZBANK A.Ş.	16/03/23	15/03/23	28.000,00
DENİZBANK A.Ş.	17/03/23	16/03/23	491.735,65
DENİZBANK A.Ş.	17/03/23	16/03/23	28.000,00
DENİZBANK A.Ş.	20/03/23	17/03/23	491.735,78
DENİZBANK A.Ş.	20/03/23	17/03/23	28.000,00
DENİZBANK A.Ş.	21/03/23	20/03/23	491.736,18
DENİZBANK A.Ş.	21/03/23	20/03/23	28.000,00
DENİZBANK A.Ş.	22/03/23	21/03/23	7.860,21
DENİZBANK A.Ş.	22/03/23	21/03/23	28.000,00
DENİZBANK A.Ş.	23/03/23	22/03/23	7.860,21
DENİZBANK A.Ş.	23/03/23	22/03/23	28.000,00
DENİZBANK A.Ş.	24/03/23	23/03/23	108.485,21
DENİZBANK A.Ş.	24/03/23	23/03/23	28.000,00
DENİZBANK A.Ş.	27/03/23	24/03/23	108.485,24
DENİZBANK A.Ş.	27/03/23	24/03/23	28.000,00
DENİZBANK A.Ş.	28/03/23	27/03/23	108.485,33
DENİZBANK A.Ş.	28/03/23	27/03/23	28.000,00
DENİZBANK A.Ş.	29/03/23	28/03/23	108.485,36
DENİZBANK A.Ş.	29/03/23	28/03/23	28.000,00
DENİZBANK A.Ş.	30/03/23	29/03/23	6.281,99
DENİZBANK A.Ş.	30/03/23	29/03/23	28.000,00
DENİZBANK A.Ş.	31/03/23	30/03/23	6.281,99
DENİZBANK A.Ş.	31/03/23	30/03/23	28.000,00
DENİZBANK A.Ş.	03/04/23	31/03/23	6.281,99
DENİZBANK A.Ş.	03/04/23	31/03/23	28.000,00

MEVDUAT

Toplamı:

8496802,34

9163892,04