

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
HISSE YABANCI						
FTNT US	FORTINET INC			09/03/23	0,000	0,00
QCOM US	QUALCOMM INC			30/03/23	132,797	4.249,50
HISSE YABANCI					Toplamı:	4249,50

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
PYPL US	PAYPAL HOLDINGS INC			03/03/23	73,540	5.515,50
WBD US	WARNER BROS DISC			24/03/23	14,830	6.673,50
CRWD US	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A			24/03/23	137,400	8.244,00
ADBE US	ADOBE INC			24/03/23	372,320	11.169,60
U US	UNITY SOFTWARE INC			24/03/23	30,620	7.655,00
AMZN US	AMAZON.COM INC			31/03/23	102,770	12.332,40
PLTR US	PALANTIR TECHNOLOGIES			31/03/23	8,227	14.396,55
					Toplamı:	65986,55

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
DÖVİZ						
USD	FED			06/03/23	18,915	75.660,00
USD	FED			27/03/23	19,102	649.468,00
DÖVİZ					Toplamı:	725128,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT						

DENİZBANK A.Ş.	02/03/23	01/03/23	253.000,00
DENİZBANK A.Ş.	02/03/23	01/03/23	1.921,79
DENİZBANK A.Ş.	03/03/23	02/03/23	320.000,00
DENİZBANK A.Ş.	03/03/23	02/03/23	1.939,11
DENİZBANK A.Ş.	06/03/23	03/03/23	315.000,00
DENİZBANK A.Ş.	06/03/23	03/03/23	1.939,11
DENİZBANK A.Ş.	07/03/23	06/03/23	206.000,00
DENİZBANK A.Ş.	08/03/23	07/03/23	185.000,00
DENİZBANK A.Ş.	09/03/23	08/03/23	311.000,00
DENİZBANK A.Ş.	10/03/23	09/03/23	346.000,00
DENİZBANK A.Ş.	13/03/23	10/03/23	299.000,00
DENİZBANK A.Ş.	14/03/23	13/03/23	332.000,00
DENİZBANK A.Ş.	15/03/23	14/03/23	348.000,00
DENİZBANK A.Ş.	16/03/23	15/03/23	360.000,00
DENİZBANK A.Ş.	17/03/23	16/03/23	357.000,00
DENİZBANK A.Ş.	20/03/23	17/03/23	463.000,00
DENİZBANK A.Ş.	21/03/23	20/03/23	462.000,00
DENİZBANK A.Ş.	22/03/23	21/03/23	685.000,00
DENİZBANK A.Ş.	23/03/23	22/03/23	707.000,00
DENİZBANK A.Ş.	24/03/23	23/03/23	496.000,00
DENİZBANK A.Ş.	27/03/23	24/03/23	514.000,00
DENİZBANK A.Ş.	28/03/23	27/03/23	252.000,00
DENİZBANK A.Ş.	29/03/23	28/03/23	360.000,00
DENİZBANK A.Ş.	30/03/23	29/03/23	503.000,00
DENİZBANK A.Ş.	31/03/23	30/03/23	563.000,00
DENİZBANK A.Ş.	31/03/23	30/03/23	4.931,90
DENİZBANK A.Ş.	03/04/23	31/03/23	564.000,00
DENİZBANK A.Ş.	03/04/23	31/03/23	4.931,90

MEVDUAT	Toplamı:	9216663,81
---------	----------	------------

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TPP			24/03/23	23/03/23		230.000,00
			27/03/23	24/03/23		295.000,00
TPP					Toplamı:	525000,00

10537027,86