

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TAHVİL TÜRK						
US900123CF53	HAZİNE		22/03/24	01/03/23	100,540	904.856,25
US900123AW05	HAZİNE		05/02/25	08/03/23	98,676	197.352,08
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	1102208,33

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
DÖVİZ						
USD	FED			02/03/23	18,888	483.532,80
DÖVİZ					Toplamı:	483532,80

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
Y.FONU TÜRK						
DAS-DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		22/03/23	22/03/23	1,005	132.999,26
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	132999,26

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT						
		DENİZBANK A.Ş.	02/03/23	01/03/23		106.695,18
		DENİZBANK A.Ş.	02/03/23	01/03/23		65.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	03/03/23	02/03/23		81.095,21
		DENİZBANK A.Ş.	03/03/23	02/03/23		548.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	06/03/23	03/03/23		81.095,23
		DENİZBANK A.Ş.	06/03/23	03/03/23		549.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	07/03/23	06/03/23		81.095,30
		DENİZBANK A.Ş.	07/03/23	06/03/23		64.000,00

DENİZBANK A.Ş.	08/03/23	07/03/23	81.095,32
DENİZBANK A.Ş.	08/03/23	07/03/23	64.000,00
DENİZBANK A.Ş.	09/03/23	08/03/23	160.586,28
DENİZBANK A.Ş.	09/03/23	08/03/23	64.000,00
DENİZBANK A.Ş.	10/03/23	09/03/23	160.586,32
DENİZBANK A.Ş.	10/03/23	09/03/23	64.000,00
DENİZBANK A.Ş.	13/03/23	10/03/23	160.586,36
DENİZBANK A.Ş.	13/03/23	10/03/23	53.000,00
DENİZBANK A.Ş.	14/03/23	13/03/23	160.586,49
DENİZBANK A.Ş.	14/03/23	13/03/23	53.000,00
DENİZBANK A.Ş.	15/03/23	14/03/23	160.586,53
DENİZBANK A.Ş.	15/03/23	14/03/23	53.000,00
DENİZBANK A.Ş.	16/03/23	15/03/23	160.586,57
DENİZBANK A.Ş.	16/03/23	15/03/23	53.000,00
DENİZBANK A.Ş.	17/03/23	16/03/23	160.586,61
DENİZBANK A.Ş.	17/03/23	16/03/23	53.000,00
DENİZBANK A.Ş.	20/03/23	17/03/23	160.586,65
DENİZBANK A.Ş.	20/03/23	17/03/23	53.000,00
DENİZBANK A.Ş.	21/03/23	20/03/23	27.587,08
DENİZBANK A.Ş.	21/03/23	20/03/23	53.000,00
DENİZBANK A.Ş.	22/03/23	21/03/23	27.587,09
DENİZBANK A.Ş.	22/03/23	21/03/23	53.000,00
DENİZBANK A.Ş.	23/03/23	22/03/23	27.587,10
DENİZBANK A.Ş.	23/03/23	22/03/23	53.000,00
DENİZBANK A.Ş.	24/03/23	23/03/23	317.962,11
DENİZBANK A.Ş.	24/03/23	23/03/23	53.000,00
DENİZBANK A.Ş.	27/03/23	24/03/23	317.962,20
DENİZBANK A.Ş.	27/03/23	24/03/23	53.000,00
DENİZBANK A.Ş.	28/03/23	27/03/23	317.962,46
DENİZBANK A.Ş.	28/03/23	27/03/23	53.000,00
DENİZBANK A.Ş.	29/03/23	28/03/23	317.962,55
DENİZBANK A.Ş.	29/03/23	28/03/23	53.000,00
DENİZBANK A.Ş.	30/03/23	29/03/23	317.962,64
DENİZBANK A.Ş.	30/03/23	29/03/23	53.000,00
DENİZBANK A.Ş.	31/03/23	30/03/23	317.962,73
DENİZBANK A.Ş.	31/03/23	30/03/23	53.000,00
DENİZBANK A.Ş.	03/04/23	31/03/23	317.962,82
DENİZBANK A.Ş.	03/04/23	31/03/23	53.000,00

MEVDUAT

Toplamı:

6290266,83

8009007,22