

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	01/03/23	95,957	863.612,50
XS1496463297	EXPORT CREDIT BANK OF TURKEY		24/10/23	02/03/23	101,161	303.483,33
USM88269US88	HAZİNE		27/09/27	07/03/23	103,918	727.424,44
USM88269US88	HAZİNE		27/09/27	08/03/23	103,216	1.032.155,56
XS2266963003	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		08/01/26	15/03/23	93,728	1.002.887,22
XS1867595750	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		15/01/24	29/03/23	104,852	524.260,42
XS2010029234	İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		09/12/25	29/03/23	92,466	462.328,13
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	4916151,60

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
DÖVİZ						
USD	FED			02/03/23	18,888	353.205,60
DÖVİZ					Toplamı:	353205,60

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TAHVİL TÜRK						
XS2266963003	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		08/01/26	07/03/23	95,192	190.383,33
XS2266963003	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		08/01/26	20/03/23	95,336	715.020,83
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	905404,16

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT						
		DENİZBANK A.Ş.	02/03/23	01/03/23		51.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	02/03/23	01/03/23		109.566,67
		DENİZBANK A.Ş.	03/03/23	02/03/23		404.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	03/03/23	02/03/23		227.275,44
		DENİZBANK A.Ş.	06/03/23	03/03/23		404.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	06/03/23	03/03/23		321.338,00
		DENİZBANK A.Ş.	07/03/23	06/03/23		110.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	07/03/23	06/03/23		294.637,38
		DENİZBANK A.Ş.	08/03/23	07/03/23		110.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	08/03/23	07/03/23		294.628,33
		DENİZBANK A.Ş.	09/03/23	08/03/23		110.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	09/03/23	08/03/23		1.022.052,85
		DENİZBANK A.Ş.	10/03/23	09/03/23		110.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	10/03/23	09/03/23		363.114,21
		DENİZBANK A.Ş.	13/03/23	10/03/23		99.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	13/03/23	10/03/23		837.944,99
		DENİZBANK A.Ş.	14/03/23	13/03/23		99.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	14/03/23	13/03/23		836.946,27
		DENİZBANK A.Ş.	15/03/23	14/03/23		99.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	15/03/23	14/03/23		646.563,17
		DENİZBANK A.Ş.	16/03/23	15/03/23		646.589,90
		DENİZBANK A.Ş.	16/03/23	15/03/23		99.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	17/03/23	16/03/23		99.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	17/03/23	16/03/23		1.649.480,77
		DENİZBANK A.Ş.	20/03/23	17/03/23		99.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	20/03/23	17/03/23		1.606.784,27
		DENİZBANK A.Ş.	21/03/23	20/03/23		99.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	21/03/23	20/03/23		955.818,22
		DENİZBANK A.Ş.	22/03/23	21/03/23		99.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	22/03/23	21/03/23		955.828,89
		DENİZBANK A.Ş.	23/03/23	22/03/23		99.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	23/03/23	22/03/23		239.852,81
		DENİZBANK A.Ş.	24/03/23	23/03/23		99.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	24/03/23	23/03/23		238.699,57
		DENİZBANK A.Ş.	27/03/23	24/03/23		99.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	27/03/23	24/03/23		353.830,97
		DENİZBANK A.Ş.	28/03/23	27/03/23		100.000,00

DENİZBANK A.Ş.	28/03/23	27/03/23	347.580,65
DENİZBANK A.Ş.	29/03/23	28/03/23	100.000,00
DENİZBANK A.Ş.	29/03/23	28/03/23	347.953,69
DENİZBANK A.Ş.	30/03/23	29/03/23	100.000,00
DENİZBANK A.Ş.	30/03/23	29/03/23	1.390.215,15
DENİZBANK A.Ş.	31/03/23	30/03/23	100.000,00
DENİZBANK A.Ş.	31/03/23	30/03/23	1.862.443,53
DENİZBANK A.Ş.	03/04/23	31/03/23	100.000,00
DENİZBANK A.Ş.	03/04/23	31/03/23	1.877.317,16

MEVDUAT

Toplamı:

20314462,89

26489224,25