

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

H) MEVDUAT

| KIYMET  | İHRAÇÇI KURUM | BANKA          | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT    | İŞLEM DEĞERİ |
|---------|---------------|----------------|----------|--------------|----------|--------------|
| MEVDUAT |               | DENİZBANK A.Ş. | 06/03/23 | 03/03/23     |          | 335.000,00   |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 08/03/23 | 07/03/23     |          | 209.000,00   |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 09/03/23 | 08/03/23     |          | 96.000,00    |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 10/03/23 | 09/03/23     |          | 64.000,00    |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 13/03/23 | 10/03/23     |          | 129.000,00   |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 17/03/23 | 16/03/23     |          | 255.000,00   |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 20/03/23 | 17/03/23     |          | 41.000,00    |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 21/03/23 | 20/03/23     |          | 53.000,00    |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 23/03/23 | 22/03/23     |          | 36.000,00    |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 28/03/23 | 27/03/23     |          | 210.000,00   |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 29/03/23 | 28/03/23     |          | 110.000,00   |
| MEVDUAT |               |                |          |              | Toplamı: | 1538000,00   |

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

| KIYMET | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ |
|--------|---------------|-------|----------|--------------|-------|--------------|
| TPP    |               |       | 02/03/23 | 01/03/23     |       | 845.000,00   |
|        |               |       | 03/03/23 | 02/03/23     |       | 900.000,00   |
|        |               |       | 06/03/23 | 03/03/23     |       | 790.000,00   |
|        |               |       | 07/03/23 | 06/03/23     |       | 1.150.000,00 |
|        |               |       | 08/03/23 | 07/03/23     |       | 970.000,00   |
|        |               |       | 09/03/23 | 08/03/23     |       | 2.000.000,00 |
|        |               |       | 10/03/23 | 09/03/23     |       | 1.695.000,00 |
|        |               |       | 13/03/23 | 10/03/23     |       | 1.730.000,00 |
|        |               |       | 14/03/23 | 13/03/23     |       | 1.243.000,00 |
|        |               |       | 15/03/23 | 14/03/23     |       | 1.090.000,00 |
|        |               |       | 16/03/23 | 15/03/23     |       | 1.062.000,00 |
|        |               |       | 17/03/23 | 16/03/23     |       | 1.045.000,00 |
|        |               |       | 20/03/23 | 17/03/23     |       | 1.070.000,00 |
|        |               |       | 21/03/23 | 20/03/23     |       | 1.110.000,00 |
|        |               |       | 22/03/23 | 21/03/23     |       | 1.090.000,00 |
|        |               |       | 23/03/23 | 22/03/23     |       | 1.070.000,00 |

|          |          |              |
|----------|----------|--------------|
| 24/03/23 | 23/03/23 | 970.000,00   |
| 27/03/23 | 24/03/23 | 970.000,00   |
| 28/03/23 | 27/03/23 | 980.000,00   |
| 29/03/23 | 28/03/23 | 1.265.000,00 |
| 30/03/23 | 29/03/23 | 210.000,00   |
| 30/03/23 | 29/03/23 | 1.345.000,00 |
| 31/03/23 | 30/03/23 | 845.000,00   |
| 31/03/23 | 30/03/23 | 265.000,00   |
| 03/04/23 | 31/03/23 | 615.000,00   |

---

|     |          |                    |
|-----|----------|--------------------|
| TPP | Toplamı: | 26325000,00        |
|     |          | <b>27863000,00</b> |