

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TAHVİL TÜRK XS2386558113	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		01/10/26	25/04/23	91,382	365.527,78
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	365527,78

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
DÖVİZ						
USD	FED			03/04/23	19,195	357.027,00
USD	FED			10/04/23	19,270	24.087,50
USD	FED			11/04/23	19,287	36.645,30
DÖVİZ					Toplamı:	417759,80

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT						
		DENİZBANK A.Ş.	04/04/23	03/04/23		402.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	04/04/23	03/04/23		73.976,81
		DENİZBANK A.Ş.	05/04/23	04/04/23		402.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	05/04/23	04/04/23		119.351,83
		DENİZBANK A.Ş.	06/04/23	05/04/23		402.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	06/04/23	05/04/23		99.691,83
		DENİZBANK A.Ş.	07/04/23	06/04/23		99.691,86
		DENİZBANK A.Ş.	10/04/23	07/04/23		99.691,89
		DENİZBANK A.Ş.	11/04/23	10/04/23		98.441,97
		DENİZBANK A.Ş.	12/04/23	11/04/23		27.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	12/04/23	11/04/23		96.542,00
		DENİZBANK A.Ş.	13/04/23	12/04/23		27.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	13/04/23	12/04/23		96.542,03
		DENİZBANK A.Ş.	14/04/23	13/04/23		96.542,06

DENİZBANK A.Ş.	17/04/23	14/04/23	96.542,09
DENİZBANK A.Ş.	18/04/23	17/04/23	96.542,17
DENİZBANK A.Ş.	19/04/23	18/04/23	96.542,20
DENİZBANK A.Ş.	20/04/23	19/04/23	96.542,23
DENİZBANK A.Ş.	24/04/23	20/04/23	96.542,26
DENİZBANK A.Ş.	25/04/23	24/04/23	96.542,37
DENİZBANK A.Ş.	26/04/23	25/04/23	96.542,40
DENİZBANK A.Ş.	27/04/23	26/04/23	71.026,15
DENİZBANK A.Ş.	28/04/23	27/04/23	71.026,17
DENİZBANK A.Ş.	02/05/23	28/04/23	71.026,19

MEVDUAT

Toplamı:

3029346,51

3812634,09