

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TAHVİL TÜRK US900123CV04	HAZİNE		12/08/24	25/04/23	97,841	684.883,89
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	684883,89

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
DÖVİZ USD	FED			03/04/23	19,195	224.581,50
USD	FED			13/04/23	19,360	27.104,00
DÖVİZ					Toplamı:	251685,50

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		250.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	04/04/23	03/04/23		223.978,18
		DENİZBANK A.Ş.	05/04/23	04/04/23		250.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	05/04/23	04/04/23		223.978,24
		DENİZBANK A.Ş.	06/04/23	05/04/23		251.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	06/04/23	05/04/23		223.978,30
		DENİZBANK A.Ş.	07/04/23	06/04/23		37.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	07/04/23	06/04/23		223.978,36
		DENİZBANK A.Ş.	10/04/23	07/04/23		37.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	10/04/23	07/04/23		223.978,42
		DENİZBANK A.Ş.	11/04/23	10/04/23		14.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	11/04/23	10/04/23		223.978,60
		DENİZBANK A.Ş.	12/04/23	11/04/23		223.978,66
		DENİZBANK A.Ş.	13/04/23	12/04/23		223.978,72
		DENİZBANK A.Ş.	14/04/23	13/04/23		11.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	14/04/23	13/04/23		222.578,78

DENİZBANK A.Ş.	17/04/23	14/04/23	11.000,00
DENİZBANK A.Ş.	17/04/23	14/04/23	222.578,84
DENİZBANK A.Ş.	18/04/23	17/04/23	11.000,00
DENİZBANK A.Ş.	18/04/23	17/04/23	222.579,02
DENİZBANK A.Ş.	19/04/23	18/04/23	11.000,00
DENİZBANK A.Ş.	19/04/23	18/04/23	222.579,08
DENİZBANK A.Ş.	20/04/23	19/04/23	11.000,00
DENİZBANK A.Ş.	20/04/23	19/04/23	222.579,14
DENİZBANK A.Ş.	24/04/23	20/04/23	11.000,00
DENİZBANK A.Ş.	24/04/23	20/04/23	222.579,20
DENİZBANK A.Ş.	25/04/23	24/04/23	11.000,00
DENİZBANK A.Ş.	25/04/23	24/04/23	222.579,44
DENİZBANK A.Ş.	26/04/23	25/04/23	11.000,00
DENİZBANK A.Ş.	26/04/23	25/04/23	222.579,50
DENİZBANK A.Ş.	27/04/23	26/04/23	11.000,00
DENİZBANK A.Ş.	27/04/23	26/04/23	210.582,88
DENİZBANK A.Ş.	28/04/23	27/04/23	11.000,00
DENİZBANK A.Ş.	28/04/23	27/04/23	210.582,94
DENİZBANK A.Ş.	02/05/23	28/04/23	11.000,00
DENİZBANK A.Ş.	02/05/23	28/04/23	210.583,00

MEVDUAT

Toplamı:

5164209,30

6100778,69