

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
Y.FONU TÜRK DAS-DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		24/04/23	24/04/23	1,008	144.384,89
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	144384,89

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
DÖVİZ						
USD	FED			03/04/23	19,195	224.581,50
USD	FED			10/04/23	19,270	14.067,10
USD	FED			11/04/23	19,287	24.108,75
DÖVİZ					Toplamı:	262757,35

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT						
		DENİZBANK A.Ş.	04/04/23	03/04/23		3.637,54
		DENİZBANK A.Ş.	04/04/23	03/04/23		261.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	05/04/23	04/04/23		3.637,54
		DENİZBANK A.Ş.	05/04/23	04/04/23		261.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	06/04/23	05/04/23		3.637,54
		DENİZBANK A.Ş.	06/04/23	05/04/23		261.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	07/04/23	06/04/23		3.637,54
		DENİZBANK A.Ş.	07/04/23	06/04/23		27.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	10/04/23	07/04/23		3.637,54
		DENİZBANK A.Ş.	10/04/23	07/04/23		27.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	11/04/23	10/04/23		2.907,54
		DENİZBANK A.Ş.	12/04/23	11/04/23		1.657,54
		DENİZBANK A.Ş.	12/04/23	11/04/23		17.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	13/04/23	12/04/23		1.657,54

DENİZBANK A.Ş.	13/04/23	12/04/23	17.000,00
DENİZBANK A.Ş.	14/04/23	13/04/23	1.657,54
DENİZBANK A.Ş.	17/04/23	14/04/23	1.657,54
DENİZBANK A.Ş.	18/04/23	17/04/23	1.657,54
DENİZBANK A.Ş.	19/04/23	18/04/23	1.657,54
DENİZBANK A.Ş.	20/04/23	19/04/23	68.325,65
DENİZBANK A.Ş.	24/04/23	20/04/23	68.325,67
DENİZBANK A.Ş.	25/04/23	24/04/23	214.043,96
DENİZBANK A.Ş.	26/04/23	25/04/23	214.044,02
DENİZBANK A.Ş.	27/04/23	26/04/23	16.420,46
DENİZBANK A.Ş.	28/04/23	27/04/23	16.420,46
DENİZBANK A.Ş.	02/05/23	28/04/23	16.420,46

MEVDUAT

Toplamı:

1516041,16

1923183,40