

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	17/03/23	95,318	381.272,22
XS2266963003	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		08/01/26	29/03/23	96,462	192.925,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	574197,22

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
DÖVİZ						
USD	FED			02/03/23	18,888	370.204,80
DÖVİZ					Toplamı:	370204,80

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT						
		DENİZBANK A.Ş.	02/03/23	01/03/23		43.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	02/03/23	01/03/23		23.535,58
		DENİZBANK A.Ş.	03/03/23	02/03/23		413.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	03/03/23	02/03/23		3.935,59
		DENİZBANK A.Ş.	06/03/23	03/03/23		413.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	06/03/23	03/03/23		3.935,59
		DENİZBANK A.Ş.	07/03/23	06/03/23		54.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	07/03/23	06/03/23		3.935,59
		DENİZBANK A.Ş.	08/03/23	07/03/23		54.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	08/03/23	07/03/23		3.935,59
		DENİZBANK A.Ş.	09/03/23	08/03/23		54.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	09/03/23	08/03/23		3.935,59
		DENİZBANK A.Ş.	10/03/23	09/03/23		55.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	10/03/23	09/03/23		3.935,59

DENİZBANK A.Ş.	13/03/23	10/03/23	45.000,00
DENİZBANK A.Ş.	13/03/23	10/03/23	3.935,59
DENİZBANK A.Ş.	14/03/23	13/03/23	45.000,00
DENİZBANK A.Ş.	14/03/23	13/03/23	3.935,59
DENİZBANK A.Ş.	15/03/23	14/03/23	45.000,00
DENİZBANK A.Ş.	15/03/23	14/03/23	3.935,59
DENİZBANK A.Ş.	16/03/23	15/03/23	45.000,00
DENİZBANK A.Ş.	16/03/23	15/03/23	3.935,59
DENİZBANK A.Ş.	17/03/23	16/03/23	45.000,00
DENİZBANK A.Ş.	17/03/23	16/03/23	3.935,59
DENİZBANK A.Ş.	20/03/23	17/03/23	45.000,00
DENİZBANK A.Ş.	20/03/23	17/03/23	3.935,59
DENİZBANK A.Ş.	21/03/23	20/03/23	45.000,00
DENİZBANK A.Ş.	21/03/23	20/03/23	3.935,59
DENİZBANK A.Ş.	22/03/23	21/03/23	45.000,00
DENİZBANK A.Ş.	22/03/23	21/03/23	385.207,81
DENİZBANK A.Ş.	23/03/23	22/03/23	45.000,00
DENİZBANK A.Ş.	23/03/23	22/03/23	32.075,09
DENİZBANK A.Ş.	24/03/23	23/03/23	45.000,00
DENİZBANK A.Ş.	24/03/23	23/03/23	32.075,10
DENİZBANK A.Ş.	27/03/23	24/03/23	45.000,00
DENİZBANK A.Ş.	27/03/23	24/03/23	32.075,11
DENİZBANK A.Ş.	28/03/23	27/03/23	45.000,00
DENİZBANK A.Ş.	28/03/23	27/03/23	32.075,14
DENİZBANK A.Ş.	29/03/23	28/03/23	45.000,00
DENİZBANK A.Ş.	29/03/23	28/03/23	32.075,15
DENİZBANK A.Ş.	30/03/23	29/03/23	45.000,00
DENİZBANK A.Ş.	30/03/23	29/03/23	92.576,67
DENİZBANK A.Ş.	31/03/23	30/03/23	45.000,00
DENİZBANK A.Ş.	31/03/23	30/03/23	92.576,70
DENİZBANK A.Ş.	03/04/23	31/03/23	45.000,00
DENİZBANK A.Ş.	03/04/23	31/03/23	92.576,73

MEVDUAT

Toplamı:

2704011,75

3648413,77