

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TAHVİL TÜRK XS1970705528	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		28/03/24	04/01/23	103,167	257.916,67
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	257916,67

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
DÖVİZ USD	FED			03/01/23	18,720	137.592,00
DÖVİZ					Toplamı:	137592,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT		DENİZBANK A.Ş.	03/01/23	02/01/23		105.395,15
		DENİZBANK A.Ş.	04/01/23	03/01/23		145.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	04/01/23	03/01/23		98.048,04
		DENİZBANK A.Ş.	05/01/23	04/01/23		138.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	05/01/23	04/01/23		44.781,60
		DENİZBANK A.Ş.	06/01/23	05/01/23		23.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	06/01/23	05/01/23		44.782,83
		DENİZBANK A.Ş.	09/01/23	06/01/23		47.895,92
		DENİZBANK A.Ş.	09/01/23	06/01/23		23.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	10/01/23	09/01/23		23.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	10/01/23	09/01/23		47.899,86
		DENİZBANK A.Ş.	11/01/23	10/01/23		23.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	11/01/23	10/01/23		47.901,17
		DENİZBANK A.Ş.	12/01/23	11/01/23		16.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	12/01/23	11/01/23		47.902,48
		DENİZBANK A.Ş.	13/01/23	12/01/23		8.000,00

DENİZBANK A.Ş.	13/01/23	12/01/23	47.903,79
DENİZBANK A.Ş.	16/01/23	13/01/23	8.000,00
DENİZBANK A.Ş.	16/01/23	13/01/23	47.905,10
DENİZBANK A.Ş.	17/01/23	16/01/23	8.000,00
DENİZBANK A.Ş.	17/01/23	16/01/23	47.905,30
DENİZBANK A.Ş.	18/01/23	17/01/23	8.000,00
DENİZBANK A.Ş.	18/01/23	17/01/23	47.905,37
DENİZBANK A.Ş.	19/01/23	18/01/23	8.000,00
DENİZBANK A.Ş.	19/01/23	18/01/23	47.905,44
DENİZBANK A.Ş.	20/01/23	19/01/23	8.000,00
DENİZBANK A.Ş.	20/01/23	19/01/23	47.905,51
DENİZBANK A.Ş.	23/01/23	20/01/23	8.000,00
DENİZBANK A.Ş.	23/01/23	20/01/23	47.905,58
DENİZBANK A.Ş.	24/01/23	23/01/23	8.000,00
DENİZBANK A.Ş.	24/01/23	23/01/23	47.905,62
DENİZBANK A.Ş.	25/01/23	24/01/23	8.000,00
DENİZBANK A.Ş.	25/01/23	24/01/23	47.905,63
DENİZBANK A.Ş.	26/01/23	25/01/23	8.000,00
DENİZBANK A.Ş.	26/01/23	25/01/23	47.905,64
DENİZBANK A.Ş.	27/01/23	26/01/23	8.000,00
DENİZBANK A.Ş.	27/01/23	26/01/23	47.905,65
DENİZBANK A.Ş.	30/01/23	27/01/23	8.000,00
DENİZBANK A.Ş.	30/01/23	27/01/23	47.905,66
DENİZBANK A.Ş.	31/01/23	30/01/23	8.000,00
DENİZBANK A.Ş.	31/01/23	30/01/23	47.905,70
DENİZBANK A.Ş.	01/02/23	31/01/23	8.000,00
DENİZBANK A.Ş.	01/02/23	31/01/23	47.905,71

MEVDUAT

Toplamı:

1658282,75

2053791,42