

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TAHVİL TÜRK						
US900123CW86	HAZİNE		14/11/24	04/01/23	98,778	395.111,11
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	395111,11

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
DÖVİZ						
USD	FED			03/01/23	18,720	301.392,00
DÖVİZ					Toplamı:	301392,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TAHVİL TÜRK						
US900123CW86	HAZİNE		14/11/24	04/01/23	98,789	395.155,56
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	395155,56

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT						
		DENİZBANK A.Ş.	03/01/23	02/01/23		26.465,44
		DENİZBANK A.Ş.	04/01/23	03/01/23		10.366,17
		DENİZBANK A.Ş.	04/01/23	03/01/23		301.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	05/01/23	04/01/23		405.477,56
		DENİZBANK A.Ş.	05/01/23	04/01/23		263.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	06/01/23	05/01/23		405.488,67
		DENİZBANK A.Ş.	06/01/23	05/01/23		34.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	09/01/23	06/01/23		10.344,22
		DENİZBANK A.Ş.	09/01/23	06/01/23		34.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	10/01/23	09/01/23		10.345,07

DENİZBANK A.Ş.	10/01/23	09/01/23	34.000,00
DENİZBANK A.Ş.	11/01/23	10/01/23	10.345,35
DENİZBANK A.Ş.	11/01/23	10/01/23	34.000,00
DENİZBANK A.Ş.	12/01/23	11/01/23	10.345,63
DENİZBANK A.Ş.	12/01/23	11/01/23	21.000,00
DENİZBANK A.Ş.	13/01/23	12/01/23	10.345,91
DENİZBANK A.Ş.	13/01/23	12/01/23	14.000,00
DENİZBANK A.Ş.	16/01/23	13/01/23	10.346,19
DENİZBANK A.Ş.	16/01/23	13/01/23	14.000,00
DENİZBANK A.Ş.	17/01/23	16/01/23	14.000,00
DENİZBANK A.Ş.	18/01/23	17/01/23	10.346,23
DENİZBANK A.Ş.	18/01/23	17/01/23	14.000,00
DENİZBANK A.Ş.	19/01/23	18/01/23	10.346,24
DENİZBANK A.Ş.	19/01/23	18/01/23	14.000,00
DENİZBANK A.Ş.	20/01/23	19/01/23	10.346,25
DENİZBANK A.Ş.	20/01/23	19/01/23	14.000,00
DENİZBANK A.Ş.	23/01/23	20/01/23	10.346,26
DENİZBANK A.Ş.	23/01/23	20/01/23	14.000,00
DENİZBANK A.Ş.	24/01/23	23/01/23	10.346,27
DENİZBANK A.Ş.	24/01/23	23/01/23	14.000,00
DENİZBANK A.Ş.	25/01/23	24/01/23	10.346,27
DENİZBANK A.Ş.	25/01/23	24/01/23	14.000,00
DENİZBANK A.Ş.	26/01/23	25/01/23	5.008,70
DENİZBANK A.Ş.	26/01/23	25/01/23	14.000,00
DENİZBANK A.Ş.	27/01/23	26/01/23	5.008,70
DENİZBANK A.Ş.	27/01/23	26/01/23	14.000,00
DENİZBANK A.Ş.	30/01/23	27/01/23	5.008,70
DENİZBANK A.Ş.	30/01/23	27/01/23	14.000,00
DENİZBANK A.Ş.	31/01/23	30/01/23	5.008,70
DENİZBANK A.Ş.	31/01/23	30/01/23	14.000,00
DENİZBANK A.Ş.	01/02/23	31/01/23	5.008,70
DENİZBANK A.Ş.	01/02/23	31/01/23	14.000,00

MEVDUAT

Toplamı:

1913991,23

3005649,90