

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TAHVİL TÜRK						
US900123AW05	HAZİNE		05/02/25	02/01/23	103,011	206.022,92
US900123AW05	HAZİNE		05/02/25	04/01/23	103,052	309.157,29
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	515180,21

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
DÖVİZ						
USD	FED			03/01/23	18,720	613.080,00
DÖVİZ					Toplamı:	613080,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
Y.FONU TÜRK						
DZM-DENİZ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		04/01/23	04/01/23	1,152	49.999,47
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	49999,47

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT						
		DENİZBANK A.Ş.	03/01/23	02/01/23		98.286,95
		DENİZBANK A.Ş.	04/01/23	03/01/23		617.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	04/01/23	03/01/23		65.539,64
		DENİZBANK A.Ş.	05/01/23	04/01/23		65.760,26
		DENİZBANK A.Ş.	05/01/23	04/01/23		536.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	06/01/23	05/01/23		65.762,06
		DENİZBANK A.Ş.	06/01/23	05/01/23		49.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	09/01/23	06/01/23		68.356,89

DENİZBANK A.Ş.	09/01/23	06/01/23	49.000,00
DENİZBANK A.Ş.	10/01/23	09/01/23	68.362,51
DENİZBANK A.Ş.	10/01/23	09/01/23	49.000,00
DENİZBANK A.Ş.	11/01/23	10/01/23	68.364,38
DENİZBANK A.Ş.	11/01/23	10/01/23	49.000,00
DENİZBANK A.Ş.	12/01/23	11/01/23	68.366,25
DENİZBANK A.Ş.	12/01/23	11/01/23	21.000,00
DENİZBANK A.Ş.	13/01/23	12/01/23	68.368,12
DENİZBANK A.Ş.	13/01/23	12/01/23	10.000,00
DENİZBANK A.Ş.	16/01/23	13/01/23	68.369,99
DENİZBANK A.Ş.	16/01/23	13/01/23	10.000,00
DENİZBANK A.Ş.	17/01/23	16/01/23	68.370,27
DENİZBANK A.Ş.	17/01/23	16/01/23	10.000,00
DENİZBANK A.Ş.	18/01/23	17/01/23	68.370,36
DENİZBANK A.Ş.	18/01/23	17/01/23	10.000,00
DENİZBANK A.Ş.	19/01/23	18/01/23	68.370,45
DENİZBANK A.Ş.	19/01/23	18/01/23	10.000,00
DENİZBANK A.Ş.	20/01/23	19/01/23	68.370,54
DENİZBANK A.Ş.	20/01/23	19/01/23	10.000,00
DENİZBANK A.Ş.	23/01/23	20/01/23	68.370,63
DENİZBANK A.Ş.	23/01/23	20/01/23	10.000,00
DENİZBANK A.Ş.	24/01/23	23/01/23	68.370,69
DENİZBANK A.Ş.	24/01/23	23/01/23	10.000,00
DENİZBANK A.Ş.	25/01/23	24/01/23	68.370,71
DENİZBANK A.Ş.	25/01/23	24/01/23	10.000,00
DENİZBANK A.Ş.	26/01/23	25/01/23	47.758,31
DENİZBANK A.Ş.	26/01/23	25/01/23	10.000,00
DENİZBANK A.Ş.	27/01/23	26/01/23	47.964,44
DENİZBANK A.Ş.	27/01/23	26/01/23	10.000,00
DENİZBANK A.Ş.	30/01/23	27/01/23	47.964,45
DENİZBANK A.Ş.	30/01/23	27/01/23	10.000,00
DENİZBANK A.Ş.	31/01/23	30/01/23	47.964,49
DENİZBANK A.Ş.	31/01/23	30/01/23	10.000,00
DENİZBANK A.Ş.	01/02/23	31/01/23	47.964,50
DENİZBANK A.Ş.	01/02/23	31/01/23	10.000,00

MEVDUAT

Toplamı:

2933746,89

4112006,57