

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TAHVİL TÜRK XS2266963003	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		08/01/26	18/01/23	93,181	279.541,67
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	279541,67

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
Y.FONU TÜRK DZM-DENİZ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		27/01/23	27/01/23	1,147	39.801,68
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	39801,68

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
DÖVİZ USD	FED			03/01/23	18,720	913.348,80
DÖVİZ					Toplamı:	913348,80

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI 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	39.999,57
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	39999,57

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT		DENİZBANK A.Ş.	03/01/23	02/01/23		92.940,59

DENİZBANK A.Ş.	04/01/23	03/01/23	44.153,14
DENİZBANK A.Ş.	04/01/23	03/01/23	913.000,00
DENİZBANK A.Ş.	05/01/23	04/01/23	4.154,78
DENİZBANK A.Ş.	05/01/23	04/01/23	790.000,00
DENİZBANK A.Ş.	06/01/23	05/01/23	4.154,89
DENİZBANK A.Ş.	06/01/23	05/01/23	55.000,00
DENİZBANK A.Ş.	09/01/23	06/01/23	4.155,00
DENİZBANK A.Ş.	09/01/23	06/01/23	56.000,00
DENİZBANK A.Ş.	10/01/23	09/01/23	4.155,34
DENİZBANK A.Ş.	10/01/23	09/01/23	56.000,00
DENİZBANK A.Ş.	11/01/23	10/01/23	153.655,45
DENİZBANK A.Ş.	11/01/23	10/01/23	56.000,00
DENİZBANK A.Ş.	12/01/23	11/01/23	153.659,66
DENİZBANK A.Ş.	12/01/23	11/01/23	28.000,00
DENİZBANK A.Ş.	13/01/23	12/01/23	153.663,87
DENİZBANK A.Ş.	13/01/23	12/01/23	14.000,00
DENİZBANK A.Ş.	16/01/23	13/01/23	153.668,08
DENİZBANK A.Ş.	16/01/23	13/01/23	13.000,00
DENİZBANK A.Ş.	17/01/23	16/01/23	153.668,71
DENİZBANK A.Ş.	17/01/23	16/01/23	13.000,00
DENİZBANK A.Ş.	18/01/23	17/01/23	153.668,92
DENİZBANK A.Ş.	18/01/23	17/01/23	13.000,00
DENİZBANK A.Ş.	19/01/23	18/01/23	252.951,63
DENİZBANK A.Ş.	19/01/23	18/01/23	13.000,00
DENİZBANK A.Ş.	20/01/23	19/01/23	252.951,98
DENİZBANK A.Ş.	20/01/23	19/01/23	13.000,00
DENİZBANK A.Ş.	23/01/23	20/01/23	252.952,33
DENİZBANK A.Ş.	23/01/23	20/01/23	13.000,00
DENİZBANK A.Ş.	24/01/23	23/01/23	252.952,54
DENİZBANK A.Ş.	24/01/23	23/01/23	13.000,00
DENİZBANK A.Ş.	25/01/23	24/01/23	252.952,61
DENİZBANK A.Ş.	25/01/23	24/01/23	13.000,00
DENİZBANK A.Ş.	26/01/23	25/01/23	252.952,68
DENİZBANK A.Ş.	26/01/23	25/01/23	13.000,00
DENİZBANK A.Ş.	27/01/23	26/01/23	254.755,35
DENİZBANK A.Ş.	27/01/23	26/01/23	13.000,00
DENİZBANK A.Ş.	30/01/23	27/01/23	294.557,10
DENİZBANK A.Ş.	30/01/23	27/01/23	13.000,00
DENİZBANK A.Ş.	31/01/23	30/01/23	294.557,34
DENİZBANK A.Ş.	31/01/23	30/01/23	13.000,00
DENİZBANK A.Ş.	01/02/23	31/01/23	294.557,42

DENİZBANK A.Ş.

01/02/23

31/01/23

13.000,00

MEVDUAT

Toplamı:

5868839,41

7141531,13