

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TAHVİL TÜRK						
XS2010029234	İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		09/12/25	16/01/23	92,173	12.904.208,33
US900123AW05	HAZİNE		05/02/25	16/01/23	103,298	309.894,79
XS1867595750	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		15/01/24	16/01/23	104,039	717.865,94
XS2112797290	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		05/02/25	16/01/23	97,798	4.889.895,83
XS2112797290	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		05/02/25	16/01/23	96,848	1.259.022,92
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	20080887,81

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT						
		DENİZBANK A.Ş.	17/01/23	16/01/23		13.347.390,52
		DENİZBANK A.Ş.	18/01/23	17/01/23		443.200,47
		DENİZBANK A.Ş.	19/01/23	18/01/23		443.201,08
		DENİZBANK A.Ş.	20/01/23	19/01/23		443.201,69
		DENİZBANK A.Ş.	23/01/23	20/01/23		443.202,30
		DENİZBANK A.Ş.	24/01/23	23/01/23		443.202,66
		DENİZBANK A.Ş.	25/01/23	24/01/23		443.202,78
		DENİZBANK A.Ş.	26/01/23	25/01/23		443.202,90
		DENİZBANK A.Ş.	27/01/23	26/01/23		443.203,02
		DENİZBANK A.Ş.	30/01/23	27/01/23		443.203,14
		DENİZBANK A.Ş.	31/01/23	30/01/23		443.203,50
		DENİZBANK A.Ş.	01/02/23	31/01/23		443.203,62
MEVDUAT					Toplamı:	18222617,68
						38303505,49