

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
DÖVİZ						
USD	FED			03/02/23	18,811	400.429,76
DÖVİZ					Toplamı:	400429,76

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

D) DEĞERLİ MADEN (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
D.MADEN						
AU995.AU				02/02/23	1.189.000,000	11.830.550,00
AU995.AU				03/02/23	1.918,250	1.227.296,07
AU995.AU				15/02/23	1.849,600	473.349,52
D.MADEN					Toplamı:	13531195,59

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
DÖVİZ						
USD	FED			03/02/23	18,820	23.525.000,00
USD	FED			15/02/23	18,852	9.426.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	32951000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT						
		DENİZBANK A.Ş.	02/02/23	01/02/23		187.835,27
		DENİZBANK A.Ş.	02/02/23	01/02/23		10.798.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	03/02/23	02/02/23		187.835,32
		DENİZBANK A.Ş.	03/02/23	02/02/23		10.440.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	06/02/23	03/02/23		188.929,14
		DENİZBANK A.Ş.	06/02/23	03/02/23		87.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	07/02/23	06/02/23		189.117,30

DENİZBANK A.Ş.	07/02/23	06/02/23	2.428.000,00
DENİZBANK A.Ş.	08/02/23	07/02/23	189.117,35
DENİZBANK A.Ş.	08/02/23	07/02/23	2.588.000,00
DENİZBANK A.Ş.	09/02/23	08/02/23	189.117,40
DENİZBANK A.Ş.	09/02/23	08/02/23	2.649.000,00
DENİZBANK A.Ş.	10/02/23	09/02/23	189.117,45
DENİZBANK A.Ş.	10/02/23	09/02/23	3.719.000,00
DENİZBANK A.Ş.	13/02/23	10/02/23	189.117,50
DENİZBANK A.Ş.	13/02/23	10/02/23	3.022.000,00
DENİZBANK A.Ş.	14/02/23	13/02/23	189.117,66
DENİZBANK A.Ş.	14/02/23	13/02/23	3.508.000,00
DENİZBANK A.Ş.	15/02/23	14/02/23	189.117,71
DENİZBANK A.Ş.	15/02/23	14/02/23	7.364.000,00
DENİZBANK A.Ş.	16/02/23	15/02/23	625.000,00
DENİZBANK A.Ş.	16/02/23	15/02/23	215.716,05
DENİZBANK A.Ş.	17/02/23	16/02/23	215.716,16
DENİZBANK A.Ş.	17/02/23	16/02/23	208.000,00
DENİZBANK A.Ş.	20/02/23	17/02/23	215.716,22
DENİZBANK A.Ş.	20/02/23	17/02/23	1.642.000,00
DENİZBANK A.Ş.	21/02/23	20/02/23	215.716,40
DENİZBANK A.Ş.	22/02/23	21/02/23	215.716,46
DENİZBANK A.Ş.	22/02/23	21/02/23	310.000,00
DENİZBANK A.Ş.	23/02/23	22/02/23	215.716,52
DENİZBANK A.Ş.	23/02/23	22/02/23	215.000,00
DENİZBANK A.Ş.	24/02/23	23/02/23	215.716,58
DENİZBANK A.Ş.	24/02/23	23/02/23	1.417.000,00
DENİZBANK A.Ş.	27/02/23	24/02/23	215.716,64
DENİZBANK A.Ş.	27/02/23	24/02/23	1.528.000,00
DENİZBANK A.Ş.	28/02/23	27/02/23	215.716,82
DENİZBANK A.Ş.	28/02/23	27/02/23	879.000,00
DENİZBANK A.Ş.	01/03/23	28/02/23	215.716,88
DENİZBANK A.Ş.	01/03/23	28/02/23	149.000,00

MEVDUAT

Toplamı:

57621586,83

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TPP			02/02/23	01/02/23		10.000.000,00
			02/02/23	01/02/23		2.221.000,00
			02/02/23	01/02/23		4.779.000,00
			03/02/23	02/02/23		7.000.000,00

08/02/23	07/02/23	3.500.000,00
09/02/23	08/02/23	3.000.000,00
10/02/23	09/02/23	3.000.000,00
13/02/23	10/02/23	4.000.000,00
14/02/23	13/02/23	5.000.000,00
15/02/23	14/02/23	7.000.000,00
16/02/23	15/02/23	5.000.000,00
17/02/23	16/02/23	4.500.000,00
20/02/23	17/02/23	3.000.000,00
21/02/23	20/02/23	1.820.000,00
22/02/23	21/02/23	2.660.000,00
23/02/23	22/02/23	5.173.000,00
24/02/23	23/02/23	5.000.000,00
27/02/23	24/02/23	8.500.000,00
28/02/23	27/02/23	10.000.000,00
01/03/23	28/02/23	10.250.000,00

TPP	Toplamı:	105403000,00
		209907212,18