

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TAHVİL TÜRK XS2112797290	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		05/02/25	01/12/23	99,442	198.883,33
XS2523929474	HAZİNE		13/11/25	13/12/23	106,313	489.040,57
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	687923,90

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
DÖVİZ USD	FED			04/12/23	28,885	968.658,48
DÖVİZ					Toplamı:	968658,48

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TAHVİL TÜRK XS2112797290	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		05/02/25	01/12/23	99,617	199.233,33
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	199233,33

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT		DENİZBANK A.Ş.	04/12/23	01/12/23		172.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	04/12/23	01/12/23		187.683,27
		DENİZBANK A.Ş.	05/12/23	04/12/23		1.141.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	05/12/23	04/12/23		154.152,13
		DENİZBANK A.Ş.	06/12/23	05/12/23		1.142.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	06/12/23	05/12/23		154.153,19
		DENİZBANK A.Ş.	07/12/23	06/12/23		1.143.000,00

DENİZBANK A.Ş.	07/12/23	06/12/23	154.154,25
DENİZBANK A.Ş.	08/12/23	07/12/23	238.000,00
DENİZBANK A.Ş.	08/12/23	07/12/23	154.155,31
DENİZBANK A.Ş.	11/12/23	08/12/23	238.000,00
DENİZBANK A.Ş.	11/12/23	08/12/23	154.156,37
DENİZBANK A.Ş.	12/12/23	11/12/23	239.000,00
DENİZBANK A.Ş.	12/12/23	11/12/23	154.159,54
DENİZBANK A.Ş.	13/12/23	12/12/23	218.000,00
DENİZBANK A.Ş.	13/12/23	12/12/23	154.160,60
DENİZBANK A.Ş.	14/12/23	13/12/23	217.000,00
DENİZBANK A.Ş.	14/12/23	13/12/23	11.663,10
DENİZBANK A.Ş.	15/12/23	14/12/23	218.000,00
DENİZBANK A.Ş.	15/12/23	14/12/23	11.663,18
DENİZBANK A.Ş.	18/12/23	15/12/23	218.000,00
DENİZBANK A.Ş.	18/12/23	15/12/23	11.663,26
DENİZBANK A.Ş.	19/12/23	18/12/23	219.000,00
DENİZBANK A.Ş.	19/12/23	18/12/23	11.663,50
DENİZBANK A.Ş.	20/12/23	19/12/23	219.000,00
DENİZBANK A.Ş.	20/12/23	19/12/23	11.663,58
DENİZBANK A.Ş.	21/12/23	20/12/23	219.000,00
DENİZBANK A.Ş.	21/12/23	20/12/23	11.663,66
DENİZBANK A.Ş.	22/12/23	21/12/23	219.000,00
DENİZBANK A.Ş.	22/12/23	21/12/23	11.663,74
DENİZBANK A.Ş.	25/12/23	22/12/23	219.000,00
DENİZBANK A.Ş.	25/12/23	22/12/23	11.663,82
DENİZBANK A.Ş.	26/12/23	25/12/23	220.000,00
DENİZBANK A.Ş.	26/12/23	25/12/23	11.664,06
DENİZBANK A.Ş.	27/12/23	26/12/23	220.000,00
DENİZBANK A.Ş.	27/12/23	26/12/23	11.664,14
DENİZBANK A.Ş.	28/12/23	27/12/23	221.000,00
DENİZBANK A.Ş.	28/12/23	27/12/23	11.664,22
DENİZBANK A.Ş.	29/12/23	28/12/23	221.000,00
DENİZBANK A.Ş.	29/12/23	28/12/23	11.664,30
DENİZBANK A.Ş.	02/01/24	29/12/23	221.000,00
DENİZBANK A.Ş.	02/01/24	29/12/23	11.664,38

MEVDUAT

Toplamı:

8800403,60

10656219,31