

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TAHVİL TÜRK						
US900123CW86	HAZİNE		14/11/24	05/01/22	98,043	196.086,67
US900123CF53	HAZİNE		22/03/24	26/01/22	102,231	204.461,11
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	400547,78

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
DÖVİZ						
USD	FED			06/01/22	13,576	149.336,00
DÖVİZ					Toplamı:	149336,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TAHVİL TÜRK						
US900123CR91	HAZİNE		25/12/23	05/01/22	101,902	203.803,33
US900123CF53	HAZİNE		22/03/24	26/01/22	102,326	204.652,78
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	408456,11

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT						
		DENİZBANK A.Ş.	04/01/22	03/01/22		27.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	04/01/22	03/01/22		82.134,33
		DENİZBANK A.Ş.	05/01/22	04/01/22		27.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	05/01/22	04/01/22		82.134,78
		DENİZBANK A.Ş.	06/01/22	05/01/22		27.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	06/01/22	05/01/22		74.418,57
		DENİZBANK A.Ş.	07/01/22	06/01/22		33.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	07/01/22	06/01/22		63.418,98

DENİZBANK A.Ş.	10/01/22	07/01/22	24.000,00
DENİZBANK A.Ş.	10/01/22	07/01/22	63.419,33
DENİZBANK A.Ş.	11/01/22	10/01/22	20.000,00
DENİZBANK A.Ş.	11/01/22	10/01/22	63.420,37
DENİZBANK A.Ş.	12/01/22	11/01/22	20.000,00
DENİZBANK A.Ş.	12/01/22	11/01/22	63.420,72
DENİZBANK A.Ş.	13/01/22	12/01/22	20.000,00
DENİZBANK A.Ş.	13/01/22	12/01/22	63.421,07
DENİZBANK A.Ş.	14/01/22	13/01/22	14.000,00
DENİZBANK A.Ş.	14/01/22	13/01/22	63.421,42
DENİZBANK A.Ş.	17/01/22	14/01/22	14.000,00
DENİZBANK A.Ş.	17/01/22	14/01/22	63.421,77
DENİZBANK A.Ş.	18/01/22	17/01/22	14.000,00
DENİZBANK A.Ş.	18/01/22	17/01/22	63.422,81
DENİZBANK A.Ş.	19/01/22	18/01/22	14.000,00
DENİZBANK A.Ş.	19/01/22	18/01/22	63.423,16
DENİZBANK A.Ş.	20/01/22	19/01/22	14.000,00
DENİZBANK A.Ş.	20/01/22	19/01/22	63.423,51
DENİZBANK A.Ş.	21/01/22	20/01/22	14.000,00
DENİZBANK A.Ş.	21/01/22	20/01/22	63.423,86
DENİZBANK A.Ş.	24/01/22	21/01/22	14.000,00
DENİZBANK A.Ş.	24/01/22	21/01/22	63.424,21
DENİZBANK A.Ş.	25/01/22	24/01/22	14.000,00
DENİZBANK A.Ş.	25/01/22	24/01/22	63.425,25
DENİZBANK A.Ş.	26/01/22	25/01/22	14.000,00
DENİZBANK A.Ş.	26/01/22	25/01/22	63.425,60
DENİZBANK A.Ş.	27/01/22	26/01/22	14.000,00
DENİZBANK A.Ş.	27/01/22	26/01/22	199.961,93
DENİZBANK A.Ş.	28/01/22	27/01/22	14.000,00
DENİZBANK A.Ş.	28/01/22	27/01/22	199.963,03
DENİZBANK A.Ş.	31/01/22	28/01/22	14.000,00
DENİZBANK A.Ş.	31/01/22	28/01/22	199.964,13
DENİZBANK A.Ş.	01/02/22	31/01/22	14.000,00
DENİZBANK A.Ş.	01/02/22	31/01/22	199.967,42

MEVDUAT

Toplamı:

2306456,25

3264796,14