

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	02/01/24	98,144	196.287,50
XS2112797290	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		05/02/25	05/01/24	99,188	198.375,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	394662,50

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
DÖVİZ						
USD	FED			05/01/24	29,745	752.548,50
USD	FED			09/01/24	29,901	56.811,90
USD	FED			11/01/24	29,960	20.972,00
DÖVİZ					Toplamı:	830332,40

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	24/01/24	101,465	202.929,17
XS2112797290	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		05/02/25	24/01/24	101,465	202.929,17
XS2010029234	İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		09/12/25	24/01/24	96,547	193.093,75
XS2581381634	TC ZIRAAT BANKASI		01/08/26	26/01/24	109,818	6.698.901,39
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	7297853,48

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
--------	---------------	-------	------	--------------	-------	--------------

MEVDUAT

DENİZBANK A.Ş.	03/01/24	02/01/24	222.000,00
DENİZBANK A.Ş.	03/01/24	02/01/24	11.380,43
DENİZBANK A.Ş.	04/01/24	03/01/24	222.000,00
DENİZBANK A.Ş.	04/01/24	03/01/24	5.469,49
DENİZBANK A.Ş.	05/01/24	04/01/24	223.000,00
DENİZBANK A.Ş.	05/01/24	04/01/24	5.469,53
DENİZBANK A.Ş.	08/01/24	05/01/24	178.544,57
DENİZBANK A.Ş.	09/01/24	08/01/24	178.548,23
DENİZBANK A.Ş.	10/01/24	09/01/24	176.649,45
DENİZBANK A.Ş.	11/01/24	10/01/24	176.650,66
DENİZBANK A.Ş.	12/01/24	11/01/24	175.951,87
DENİZBANK A.Ş.	15/01/24	12/01/24	175.953,07
DENİZBANK A.Ş.	16/01/24	15/01/24	175.956,68
DENİZBANK A.Ş.	17/01/24	16/01/24	175.957,88
DENİZBANK A.Ş.	18/01/24	17/01/24	175.959,08
DENİZBANK A.Ş.	19/01/24	18/01/24	175.960,28
DENİZBANK A.Ş.	22/01/24	19/01/24	175.961,48
DENİZBANK A.Ş.	23/01/24	22/01/24	175.965,09
DENİZBANK A.Ş.	24/01/24	23/01/24	7.304.251,02
DENİZBANK A.Ş.	25/01/24	24/01/24	6.705.348,82
DENİZBANK A.Ş.	26/01/24	25/01/24	6.705.394,62
DENİZBANK A.Ş.	29/01/24	26/01/24	6.539,03
DENİZBANK A.Ş.	30/01/24	29/01/24	6.539,16
DENİZBANK A.Ş.	31/01/24	30/01/24	6.539,20
DENİZBANK A.Ş.	01/02/24	31/01/24	6.539,24

MEVDUAT

Toplamı: 23548528,88

32071377,26