

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
DÖVİZ						
USD	FED			05/01/24	29,745	148.725,00
USD	FED			11/01/24	29,960	10.486,00
DÖVİZ					Toplamı:	159211,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT						
		DENİZBANK A.Ş.	03/01/24	02/01/24		8.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	03/01/24	02/01/24		437.021,15
		DENİZBANK A.Ş.	04/01/24	03/01/24		8.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	04/01/24	03/01/24		233.580,79
		DENİZBANK A.Ş.	05/01/24	04/01/24		8.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	05/01/24	04/01/24		233.582,39
		DENİZBANK A.Ş.	08/01/24	05/01/24		16.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	08/01/24	05/01/24		228.583,99
		DENİZBANK A.Ş.	09/01/24	08/01/24		228.588,67
		DENİZBANK A.Ş.	10/01/24	09/01/24		498.437,73
		DENİZBANK A.Ş.	11/01/24	10/01/24		498.441,13
		DENİZBANK A.Ş.	12/01/24	11/01/24		498.094,53
		DENİZBANK A.Ş.	15/01/24	12/01/24		498.097,93
		DENİZBANK A.Ş.	16/01/24	15/01/24		498.108,14
		DENİZBANK A.Ş.	17/01/24	16/01/24		498.111,54
		DENİZBANK A.Ş.	18/01/24	17/01/24		498.114,94
		DENİZBANK A.Ş.	19/01/24	18/01/24		498.118,34
		DENİZBANK A.Ş.	22/01/24	19/01/24		498.121,74
		DENİZBANK A.Ş.	23/01/24	22/01/24		498.131,95
		DENİZBANK A.Ş.	24/01/24	23/01/24		498.135,35
		DENİZBANK A.Ş.	25/01/24	24/01/24		283.984,65
		DENİZBANK A.Ş.	26/01/24	25/01/24		283.986,59

DENİZBANK A.Ş.	29/01/24	26/01/24	283.988,53
DENİZBANK A.Ş.	30/01/24	29/01/24	283.994,35
DENİZBANK A.Ş.	31/01/24	30/01/24	283.996,29
DENİZBANK A.Ş.	01/02/24	31/01/24	165.622,03

MEVDUAT

Toplamı:

8466842,75

8626053,75