

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATILAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERİ
TAHVİL TÜRK						
TRT041224T12	HAZ NE		04/12/24	02/03/23	100,472	502.358,52
TRT240724T15	HAZ NE		24/07/24	09/03/23	99,713	1.495.697,80
TRT170424T17	HAZ NE		17/04/24	15/03/23	120,048	600.239,01
TRT041224T12	HAZ NE		04/12/24	21/03/23	98,157	490.785,71
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	3089081,04

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERİ
MEVDUAT						
		DEN ZBANK A. .	03/03/23	02/03/23		67.000,00
		DEN ZBANK A. .	22/03/23	21/03/23		86.000,00
		DEN ZBANK A. .	24/03/23	23/03/23		42.000,00
MEVDUAT					Toplamı:	195000,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERİ
TPP						
			02/03/23	01/03/23		165.000,00
			03/03/23	02/03/23		400.000,00
			06/03/23	03/03/23		950.000,00
			07/03/23	06/03/23		995.000,00
			08/03/23	07/03/23		920.000,00
			09/03/23	08/03/23		695.000,00
			10/03/23	09/03/23		890.000,00
			10/03/23	09/03/23		200.000,00
			13/03/23	10/03/23		845.000,00
			14/03/23	13/03/23		134.000,00
			15/03/23	14/03/23		60.000,00
			17/03/23	16/03/23		495.000,00

20/03/23	17/03/23	490.000,00
21/03/23	20/03/23	345.000,00
22/03/23	21/03/23	305.000,00
23/03/23	22/03/23	335.000,00
24/03/23	23/03/23	305.000,00
27/03/23	24/03/23	370.000,00
28/03/23	27/03/23	315.000,00
29/03/23	28/03/23	300.000,00
30/03/23	29/03/23	355.000,00
31/03/23	30/03/23	335.000,00
03/04/23	31/03/23	345.000,00

TPP

Toplamı:

10549000,00

13833081,04