

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İZLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ
TAHVİL TÜRK XS2266963003	TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		08/01/26	14/03/22	94,478	188.955,56
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	188955,56

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İZLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ
DÖVİZ USD	FED			04/03/22	14,150	210.835,00
USD	FED			04/03/22	14,208	30.120,96
DÖVİZ					Toplamı:	240955,96

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İZLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ
MEVDUAT		DEN ZBANK A. .	02/03/22	01/03/22		158.067,84
		DEN ZBANK A. .	03/03/22	02/03/22		158.068,71
		DEN ZBANK A. .	04/03/22	03/03/22		158.069,58
		DEN ZBANK A. .	07/03/22	04/03/22		141.050,45
		DEN ZBANK A. .	08/03/22	07/03/22		141.052,77
		DEN ZBANK A. .	09/03/22	08/03/22		141.053,54
		DEN ZBANK A. .	10/03/22	09/03/22		141.054,31
		DEN ZBANK A. .	11/03/22	10/03/22		141.055,08
		DEN ZBANK A. .	14/03/22	11/03/22		141.055,85
		DEN ZBANK A. .	15/03/22	14/03/22		141.058,17
		DEN ZBANK A. .	16/03/22	15/03/22		141.058,94
		DEN ZBANK A. .	17/03/22	16/03/22		167.954,99
		DEN ZBANK A. .	18/03/22	17/03/22		167.955,91
		DEN ZBANK A. .	21/03/22	18/03/22		167.956,83
		DEN ZBANK A. .	22/03/22	21/03/22		167.959,59

DEN ZBANK A. .	23/03/22	22/03/22	167.960,51
DEN ZBANK A. .	24/03/22	23/03/22	167.961,43
DEN ZBANK A. .	25/03/22	24/03/22	167.962,35
DEN ZBANK A. .	28/03/22	25/03/22	169.583,88
DEN ZBANK A. .	29/03/22	28/03/22	169.586,67
DEN ZBANK A. .	30/03/22	29/03/22	169.587,60
DEN ZBANK A. .	31/03/22	30/03/22	169.588,53
DEN ZBANK A. .	01/04/22	31/03/22	169.589,46

MEVDUAT

Toplamı:

3626292,99

4056204,51