

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İZLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ
TAHVİL TÜRK						
XS1867595750	YAPI VE KRED BANKASI A.Ş.		15/01/24	27/04/22	112,681	2.028.262,50
XS1867595750	YAPI VE KRED BANKASI A.Ş.		15/01/24	28/04/22	112,470	663.571,77
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	2691834,27

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B) HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İZLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ
XS1867595750	YAPI VE KRED BANKASI A.Ş.		15/01/24	06/04/22	112,099	1.120.989,58
US900123CA66	HAZ NE		23/03/23	13/04/22	99,090	297.268,75
					Toplamı:	1418258,33

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İZLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ
MEVDUAT						
		BURGAN BANK A.Ş.	04/04/22	01/04/22		361.547,55
		DEN ZBANK A.Ş.	04/04/22	01/04/22		919.771,33
		BURGAN BANK A.Ş.	05/04/22	04/04/22		361.982,89
		DEN ZBANK A.Ş.	05/04/22	04/04/22		1.074.811,73
		BURGAN BANK A.Ş.	06/04/22	05/04/22		362.128,18
		DEN ZBANK A.Ş.	06/04/22	05/04/22		1.374.915,62
		DEN ZBANK A.Ş.	07/04/22	06/04/22		1.374.923,15
		DEN ZBANK A.Ş.	07/04/22	06/04/22		60.000,00
		DEN ZBANK A.Ş.	08/04/22	07/04/22		1.380.929,91
		DEN ZBANK A.Ş.	08/04/22	07/04/22		40.000,00
		DEN ZBANK A.Ş.	11/04/22	08/04/22		1.381.477,71
		DEN ZBANK A.Ş.	11/04/22	08/04/22		40.000,00

DEN ZBANK A. .	12/04/22	11/04/22	321.840,92
DEN ZBANK A. .	12/04/22	11/04/22	20.000,00
DEN ZBANK A. .	13/04/22	12/04/22	421.941,90
DEN ZBANK A. .	14/04/22	13/04/22	456.940,67
DEN ZBANK A. .	15/04/22	14/04/22	1.475.917,46
DEN ZBANK A. .	18/04/22	15/04/22	1.475.925,55
DEN ZBANK A. .	19/04/22	18/04/22	1.475.949,81
DEN ZBANK A. .	20/04/22	19/04/22	1.475.957,90
DEN ZBANK A. .	21/04/22	20/04/22	1.629.432,53
DEN ZBANK A. .	22/04/22	21/04/22	1.629.540,23
DEN ZBANK A. .	25/04/22	22/04/22	1.489.095,84
DEN ZBANK A. .	26/04/22	25/04/22	1.463.475,96
DEN ZBANK A. .	27/04/22	26/04/22	1.493.146,36
DEN ZBANK A. .	28/04/22	27/04/22	2.081.950,31
DEN ZBANK A. .	29/04/22	28/04/22	402.510,28
DEN ZBANK A. .	05/05/22	29/04/22	402.512,49

MEVDUAT

Toplamı:

26448626,28

30558718,88