

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İZLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ
DÖVİZ						
USD	FED			04/12/23	28,885	153.090,50
DÖVİZ					Toplamı:	153090,50

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İZLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ
MEVDUAT						
		DEN ZBANK A. .	04/12/23	01/12/23		7.000,00
		DEN ZBANK A. .	04/12/23	01/12/23		75.167,93
		DEN ZBANK A. .	05/12/23	04/12/23		161.000,00
		DEN ZBANK A. .	05/12/23	04/12/23		69.869,47
		DEN ZBANK A. .	06/12/23	05/12/23		161.000,00
		DEN ZBANK A. .	06/12/23	05/12/23		69.869,95
		DEN ZBANK A. .	07/12/23	06/12/23		161.000,00
		DEN ZBANK A. .	07/12/23	06/12/23		69.870,43
		DEN ZBANK A. .	08/12/23	07/12/23		28.000,00
		DEN ZBANK A. .	08/12/23	07/12/23		69.870,91
		DEN ZBANK A. .	11/12/23	08/12/23		28.000,00
		DEN ZBANK A. .	11/12/23	08/12/23		69.871,39
		DEN ZBANK A. .	12/12/23	11/12/23		28.000,00
		DEN ZBANK A. .	12/12/23	11/12/23		69.872,83
		DEN ZBANK A. .	13/12/23	12/12/23		69.873,31
		DEN ZBANK A. .	14/12/23	13/12/23		9.000,00
		DEN ZBANK A. .	14/12/23	13/12/23		69.873,79
		DEN ZBANK A. .	15/12/23	14/12/23		9.000,00
		DEN ZBANK A. .	15/12/23	14/12/23		69.874,27
		DEN ZBANK A. .	18/12/23	15/12/23		9.000,00
		DEN ZBANK A. .	18/12/23	15/12/23		69.874,75
		DEN ZBANK A. .	19/12/23	18/12/23		69.876,19
		DEN ZBANK A. .	20/12/23	19/12/23		9.000,00

DEN ZBANK A. .	20/12/23	19/12/23	69.876,67
DEN ZBANK A. .	21/12/23	20/12/23	9.000,00
DEN ZBANK A. .	21/12/23	20/12/23	69.877,15
DEN ZBANK A. .	22/12/23	21/12/23	9.000,00
DEN ZBANK A. .	22/12/23	21/12/23	69.877,63
DEN ZBANK A. .	25/12/23	22/12/23	69.878,11
DEN ZBANK A. .	26/12/23	25/12/23	9.000,00
DEN ZBANK A. .	26/12/23	25/12/23	69.879,55
DEN ZBANK A. .	27/12/23	26/12/23	69.880,03
DEN ZBANK A. .	28/12/23	27/12/23	69.880,51
DEN ZBANK A. .	29/12/23	28/12/23	9.000,00
DEN ZBANK A. .	29/12/23	28/12/23	69.880,99
DEN ZBANK A. .	02/01/24	29/12/23	9.000,00
DEN ZBANK A. .	02/01/24	29/12/23	69.881,47

MEVDUAT

Toplamı:

2127677,33

2280767,83