

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İZLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERİ
TAHVİL TÜRK XS2112797290	TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		05/02/25	24/01/24	101,465	202.929,17
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	202929,17

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İZLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERİ
DÖVİZ						
USD	FED			05/01/24	29,745	1.115.437,50
USD	FED			09/01/24	29,901	40.366,35
USD	FED			10/01/24	29,935	5.987,00
USD	FED			11/01/24	29,960	22.470,00
DÖVİZ					Toplamı:	1184260,85

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B) HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İZLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERİ
TAHVİL TÜRK XS2112797290	TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		05/02/25	17/01/24	101,862	407.450,00
XS2395576437	TURK IHRACAT KR BK		30/01/26	17/01/24	109,349	382.721,35
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	790171,35

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İZLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERİ
MEVDUAT						
		DEN ZBANK A. .	03/01/24	02/01/24		896.772,29
		DEN ZBANK A. .	04/01/24	03/01/24		896.778,42
		DEN ZBANK A. .	05/01/24	04/01/24		896.784,55
		DEN ZBANK A. .	08/01/24	05/01/24		859.290,68

DEN ZBANK A. .	09/01/24	08/01/24	859.308,29
DEN ZBANK A. .	10/01/24	09/01/24	857.964,16
DEN ZBANK A. .	11/01/24	10/01/24	857.770,02
DEN ZBANK A. .	12/01/24	11/01/24	857.025,88
DEN ZBANK A. .	15/01/24	12/01/24	857.031,73
DEN ZBANK A. .	16/01/24	15/01/24	857.049,29
DEN ZBANK A. .	17/01/24	16/01/24	857.055,14
DEN ZBANK A. .	18/01/24	17/01/24	66.889,64
DEN ZBANK A. .	19/01/24	18/01/24	66.890,10
DEN ZBANK A. .	22/01/24	19/01/24	66.890,56
DEN ZBANK A. .	23/01/24	22/01/24	66.891,93
DEN ZBANK A. .	24/01/24	23/01/24	66.892,39
DEN ZBANK A. .	25/01/24	24/01/24	120.592,32
DEN ZBANK A. .	26/01/24	25/01/24	120.593,14
DEN ZBANK A. .	29/01/24	26/01/24	120.593,96
DEN ZBANK A. .	30/01/24	29/01/24	120.596,43
DEN ZBANK A. .	31/01/24	30/01/24	120.597,25
DEN ZBANK A. .	01/02/24	31/01/24	120.598,07

MEVDUAT

Toplamı: 10610856,24

12788217,61