

## VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

### B) HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATILAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İZLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ
TAHVİL TÜRK						
US900123CW86	HAZ NE		14/11/24	03/01/24	97,762	195.524,44
US900123CW86	HAZ NE		14/11/24	31/01/24	101,332	202.664,44
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	398188,88

### E) DÖVİZ (SATILAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İZLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ
DÖVİZ						
USD	FED			05/01/24	29,745	282.577,50
USD	FED			09/01/24	29,901	20.930,70
USD	FED			10/01/24	29,935	5.987,00
USD	FED			11/01/24	29,960	11.984,00
DÖVİZ					Toplamı:	321479,20

## IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

### H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İZLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ
MEVDUAT						
		DEN ZBANK A. .	03/01/24	02/01/24		53.000,00
		DEN ZBANK A. .	03/01/24	02/01/24		56.530,79
		DEN ZBANK A. .	04/01/24	03/01/24		53.000,00
		DEN ZBANK A. .	04/01/24	03/01/24		162.977,90
		DEN ZBANK A. .	05/01/24	04/01/24		53.000,00
		DEN ZBANK A. .	05/01/24	04/01/24		162.979,01
		DEN ZBANK A. .	08/01/24	05/01/24		153.480,12
		DEN ZBANK A. .	09/01/24	08/01/24		153.483,27
		DEN ZBANK A. .	10/01/24	09/01/24		152.784,32
		DEN ZBANK A. .	11/01/24	10/01/24		152.585,36
		DEN ZBANK A. .	12/01/24	11/01/24		152.186,40
		DEN ZBANK A. .	15/01/24	12/01/24		152.187,44
		DEN ZBANK A. .	16/01/24	15/01/24		152.190,56

DEN ZBANK A. .	17/01/24	16/01/24	152.191,60
DEN ZBANK A. .	18/01/24	17/01/24	152.192,64
DEN ZBANK A. .	19/01/24	18/01/24	152.193,68
DEN ZBANK A. .	22/01/24	19/01/24	152.194,72
DEN ZBANK A. .	23/01/24	22/01/24	152.197,84
DEN ZBANK A. .	24/01/24	23/01/24	152.198,88
DEN ZBANK A. .	25/01/24	24/01/24	152.199,92
DEN ZBANK A. .	26/01/24	25/01/24	152.200,96
DEN ZBANK A. .	29/01/24	26/01/24	152.202,00
DEN ZBANK A. .	30/01/24	29/01/24	152.205,12
DEN ZBANK A. .	31/01/24	30/01/24	152.206,16
DEN ZBANK A. .	01/02/24	31/01/24	176.278,60

---

MEVDUAT

Toplamı:

3460847,29

**4180515,37**