

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TAHVİL TÜRK						
XS2581381634	TC ZIRAAT BANKASI		01/08/26	13/03/24	107,108	214.216,67
XS2581381634	TC ZIRAAT BANKASI		01/08/26	27/03/24	107,978	215.955,56
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	430172,23

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
DÖVİZ						
USD	FED			07/03/24	31,803	286.227,00
USD	FED			11/03/24	31,970	15.985,00
DÖVİZ					Toplamı:	302212,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TAHVİL TÜRK						
XS2581381634	TC ZIRAAT BANKASI		01/08/26	13/03/24	107,478	214.955,56
XS2581381634	TC ZIRAAT BANKASI		01/08/26	27/03/24	108,110	216.219,44
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	431175,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT						
		DENİZBANK A.Ş.	04/03/24	01/03/24		33.885,82
		DENİZBANK A.Ş.	05/03/24	04/03/24		33.886,51
		DENİZBANK A.Ş.	06/03/24	05/03/24		33.886,74
		DENİZBANK A.Ş.	07/03/24	06/03/24		33.886,97
		DENİZBANK A.Ş.	08/03/24	07/03/24		24.887,20
		DENİZBANK A.Ş.	11/03/24	08/03/24		24.887,37

DENİZBANK A.Ş.	12/03/24	11/03/24	24.387,88
DENİZBANK A.Ş.	13/03/24	12/03/24	24.388,05
DENİZBANK A.Ş.	14/03/24	13/03/24	186.539,43
DENİZBANK A.Ş.	15/03/24	14/03/24	186.540,70
DENİZBANK A.Ş.	18/03/24	15/03/24	186.541,97
DENİZBANK A.Ş.	19/03/24	18/03/24	186.545,79
DENİZBANK A.Ş.	20/03/24	19/03/24	186.547,06
DENİZBANK A.Ş.	21/03/24	20/03/24	186.548,33
DENİZBANK A.Ş.	22/03/24	21/03/24	186.549,60
DENİZBANK A.Ş.	25/03/24	22/03/24	186.550,87
DENİZBANK A.Ş.	26/03/24	25/03/24	186.554,69
DENİZBANK A.Ş.	27/03/24	26/03/24	186.555,96
DENİZBANK A.Ş.	28/03/24	27/03/24	187.557,23
DENİZBANK A.Ş.	29/03/24	28/03/24	187.558,51
DENİZBANK A.Ş.	01/04/24	29/03/24	187.559,79

MEVDUAT

Toplamı:

2662246,47

3825805,70