

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
DÖVİZ						
USD	FED			07/03/24	31,803	159.015,00
USD	FED			11/03/24	31,970	3.197,00
USD	FED			25/03/24	32,105	80.262,50
DÖVİZ					Toplamı:	242474,50

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT						
		DENİZBANK A.Ş.	04/03/24	01/03/24		180.525,73
		DENİZBANK A.Ş.	05/03/24	04/03/24		180.529,43
		DENİZBANK A.Ş.	06/03/24	05/03/24		180.530,66
		DENİZBANK A.Ş.	07/03/24	06/03/24		180.531,89
		DENİZBANK A.Ş.	08/03/24	07/03/24		175.533,12
		DENİZBANK A.Ş.	11/03/24	08/03/24		175.534,32
		DENİZBANK A.Ş.	12/03/24	11/03/24		175.437,92
		DENİZBANK A.Ş.	13/03/24	12/03/24		175.439,12
		DENİZBANK A.Ş.	14/03/24	13/03/24		175.440,32
		DENİZBANK A.Ş.	15/03/24	14/03/24		175.441,52
		DENİZBANK A.Ş.	18/03/24	15/03/24		175.442,72
		DENİZBANK A.Ş.	19/03/24	18/03/24		175.446,32
		DENİZBANK A.Ş.	20/03/24	19/03/24		175.447,52
		DENİZBANK A.Ş.	21/03/24	20/03/24		175.448,72
		DENİZBANK A.Ş.	22/03/24	21/03/24		175.449,92
		DENİZBANK A.Ş.	25/03/24	22/03/24		175.451,12
		DENİZBANK A.Ş.	26/03/24	25/03/24		172.954,72
		DENİZBANK A.Ş.	27/03/24	26/03/24		76.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	27/03/24	26/03/24		172.955,90
		DENİZBANK A.Ş.	28/03/24	27/03/24		76.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	28/03/24	27/03/24		9.212,84

DENİZBANK A.Ş.	29/03/24	28/03/24	76.000,00
DENİZBANK A.Ş.	29/03/24	28/03/24	9.212,90
DENİZBANK A.Ş.	01/04/24	29/03/24	54.000,00
DENİZBANK A.Ş.	01/04/24	29/03/24	9.212,96

MEVDUAT

Toplamı:

3483179,67

3725654,17