

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TAHVİL TÜRK						
TRT011025T16	HAZİNE		01/10/25	15/11/22	106,104	1.591.557,69
TRT020926T17	HAZİNE		02/09/26	15/11/22	118,700	2.374.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	3965557,69

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TRT011025T16	HAZİNE		01/10/25	29/11/22	115,138	1.151.384,62
					Toplamı:	1151384,62

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT						
		DENİZBANK A.Ş.	02/11/22	01/11/22		388.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	14/11/22	11/11/22		25.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	17/11/22	16/11/22		446.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	21/11/22	18/11/22		360.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	22/11/22	21/11/22		130.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	24/11/22	23/11/22		300.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	25/11/22	24/11/22		822.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	30/11/22	29/11/22		1.190.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	01/12/22	30/11/22		1.462.000,00
MEVDUAT					Toplamı:	5123000,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TPP						
			02/11/22	01/11/22		800.000,00

03/11/22	02/11/22	960.000,00
04/11/22	03/11/22	930.000,00
07/11/22	04/11/22	880.000,00
08/11/22	07/11/22	548.000,00
08/11/22	07/11/22	312.000,00
09/11/22	08/11/22	830.000,00
10/11/22	09/11/22	120.000,00
10/11/22	09/11/22	710.000,00
11/11/22	10/11/22	720.000,00
14/11/22	11/11/22	810.000,00
15/11/22	14/11/22	835.000,00
16/11/22	15/11/22	165.000,00
17/11/22	16/11/22	1.720.000,00
18/11/22	17/11/22	37.000,00
18/11/22	17/11/22	1.963.000,00
21/11/22	18/11/22	2.130.000,00
22/11/22	21/11/22	2.490.000,00
23/11/22	22/11/22	2.710.000,00
23/11/22	22/11/22	540.000,00
24/11/22	23/11/22	1.480.000,00
25/11/22	24/11/22	2.090.000,00
28/11/22	25/11/22	2.610.000,00
28/11/22	25/11/22	2.730.000,00
29/11/22	28/11/22	600.000,00
29/11/22	28/11/22	5.290.000,00
30/11/22	29/11/22	4.600.000,00
01/12/22	30/11/22	4.790.000,00

TPP	Toplamı:	44400000,00
		54639942,31