

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

D) DEGERLI MADEN (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
D.MADEN						
AU995.AU				03/11/22	972.000,000	1.934.280,00
AU995.AU				08/11/22	1.000.000,000	1.990.000,00
AU995.AU				10/11/22	1.021.000,000	2.031.790,00
AU995.AU				11/11/22	1.048.000,000	1.042.760,00
AU995.AU				30/11/22	1.057.750,000	3.157.383,75
D.MADEN					Toplamı:	10156213,75

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
DÖVİZ						
AU1				23/11/22	1.046,785	624.930,40
DÖVİZ					Toplamı:	624930,40

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT						
		DENİZBANK A.Ş.	02/11/22	01/11/22		1.263,55
		DENİZBANK A.Ş.	02/11/22	01/11/22		56.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	03/11/22	02/11/22		1.263,58
		DENİZBANK A.Ş.	03/11/22	02/11/22		57.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	04/11/22	03/11/22		1.263,61
		DENİZBANK A.Ş.	04/11/22	03/11/22		1.588.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	07/11/22	04/11/22		1.263,64
		DENİZBANK A.Ş.	07/11/22	04/11/22		1.577.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	08/11/22	07/11/22		1.263,74
		DENİZBANK A.Ş.	08/11/22	07/11/22		1.466.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	09/11/22	08/11/22		1.263,77
		DENİZBANK A.Ş.	09/11/22	08/11/22		775.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	10/11/22	09/11/22		1.263,80

DENİZBANK A.Ş.	10/11/22	09/11/22	448.000,00
DENİZBANK A.Ş.	11/11/22	10/11/22	1.263,83
DENİZBANK A.Ş.	11/11/22	10/11/22	1.264.000,00
DENİZBANK A.Ş.	14/11/22	11/11/22	1.263,86
DENİZBANK A.Ş.	14/11/22	11/11/22	834.000,00
DENİZBANK A.Ş.	15/11/22	14/11/22	1.263,96
DENİZBANK A.Ş.	15/11/22	14/11/22	1.336.000,00
DENİZBANK A.Ş.	16/11/22	15/11/22	1.263,99
DENİZBANK A.Ş.	16/11/22	15/11/22	1.624.000,00
DENİZBANK A.Ş.	17/11/22	16/11/22	1.264,02
DENİZBANK A.Ş.	17/11/22	16/11/22	1.903.000,00
DENİZBANK A.Ş.	18/11/22	17/11/22	1.264,05
DENİZBANK A.Ş.	18/11/22	17/11/22	1.664.000,00
DENİZBANK A.Ş.	21/11/22	18/11/22	1.264,08
DENİZBANK A.Ş.	21/11/22	18/11/22	1.670.000,00
DENİZBANK A.Ş.	22/11/22	21/11/22	1.264,18
DENİZBANK A.Ş.	22/11/22	21/11/22	2.035.000,00
DENİZBANK A.Ş.	23/11/22	22/11/22	1.264,21
DENİZBANK A.Ş.	23/11/22	22/11/22	1.563.000,00
DENİZBANK A.Ş.	24/11/22	23/11/22	1.264,24
DENİZBANK A.Ş.	24/11/22	23/11/22	2.134.000,00
DENİZBANK A.Ş.	25/11/22	24/11/22	1.264,27
DENİZBANK A.Ş.	25/11/22	24/11/22	2.502.000,00
DENİZBANK A.Ş.	28/11/22	25/11/22	1.264,30
DENİZBANK A.Ş.	28/11/22	25/11/22	2.945.000,00
DENİZBANK A.Ş.	29/11/22	28/11/22	1.264,40
DENİZBANK A.Ş.	29/11/22	28/11/22	1.237.000,00
DENİZBANK A.Ş.	30/11/22	29/11/22	1.264,43
DENİZBANK A.Ş.	30/11/22	29/11/22	326.000,00
DENİZBANK A.Ş.	01/12/22	30/11/22	1.264,46
DENİZBANK A.Ş.	01/12/22	30/11/22	1.212.000,00

MEVDUAT	Toplamı:	30243807,97
---------	----------	-------------

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TPP						
			29/11/22	28/11/22		1.140.000,00
			29/11/22	28/11/22		1.860.000,00
			30/11/22	29/11/22		2.600.000,00
TPP					Toplamı:	5600000,00

