

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
Y.FONU TÜRK DLD-DENİZ PORT. SÜRDÜRÜBLRLK HİS SND. FONU	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		08/11/22	08/11/22	1,837	275.619,15
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	275619,15

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
DÖVİZ USD	FED			03/11/22	18,596	37.192,00
DÖVİZ					Toplamı:	37192,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
HISSE YABANCI ESGE US	ISHARES INC ISHARES ESG AWAR			17/11/22	30,471	7.922,51
ESGU US	ISHARES ESG ISHARES AWARE MSCI USA			17/11/22	88,150	7.933,50
ESGD US	ISHARES TRUST ISHARES ESG AW			17/11/22	65,250	7.830,00
QCLN US	FIRST TRUST NASDAQ CLEAN EDG			17/11/22	59,031	12.986,79
HISSE YABANCI					Toplamı:	36672,80

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
DÖVİZ USD	FED			18/11/22	18,621	670.356,00
DÖVİZ					Toplamı:	670356,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT						
		DENİZBANK A.Ş.	02/11/22	01/11/22		8.064,33
		DENİZBANK A.Ş.	03/11/22	02/11/22		5.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	04/11/22	03/11/22		6.064,69
		DENİZBANK A.Ş.	07/11/22	04/11/22		5.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	07/11/22	04/11/22		34.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	08/11/22	07/11/22		5.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	09/11/22	08/11/22		5.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	10/11/22	09/11/22		5.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	10/11/22	09/11/22		32.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	11/11/22	10/11/22		6.065,69
		DENİZBANK A.Ş.	11/11/22	10/11/22		571.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	14/11/22	11/11/22		5.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	14/11/22	11/11/22		571.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	15/11/22	14/11/22		5.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	15/11/22	14/11/22		1.158.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	16/11/22	15/11/22		5.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	16/11/22	15/11/22		1.160.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	17/11/22	16/11/22		5.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	17/11/22	16/11/22		1.170.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	18/11/22	17/11/22		5.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	18/11/22	17/11/22		1.229.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	21/11/22	18/11/22		5.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	21/11/22	18/11/22		608.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	22/11/22	21/11/22		5.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	22/11/22	21/11/22		611.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	23/11/22	22/11/22		5.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	23/11/22	22/11/22		604.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	24/11/22	23/11/22		5.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	24/11/22	23/11/22		578.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	25/11/22	24/11/22		5.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	25/11/22	24/11/22		578.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	28/11/22	25/11/22		5.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	28/11/22	25/11/22		186.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	29/11/22	28/11/22		5.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	29/11/22	28/11/22		239.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	30/11/22	29/11/22		280.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	30/11/22	29/11/22		5.000,00

DENİZBANK A.Ş.	01/12/22	30/11/22	5.000,00
DENİZBANK A.Ş.	01/12/22	30/11/22	256.000,00

MEVDUAT	Toplamı:	9980194,71
---------	----------	------------

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TPP			09/11/22	08/11/22		280.000,00
			10/11/22	09/11/22		370.000,00
TPP					Toplamı:	650000,00
						11650034,66