

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TAHVİL TÜRK						
XS0861979440	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		06/12/22	01/11/22	102,231	1.022.305,56
US900123DD96	HAZİNE		20/09/33	02/11/22	76,758	460.550,00
XS2286436451	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		22/01/31	02/11/22	91,688	550.125,00
US900123CM05	HAZİNE		13/05/47	02/11/22	65,731	1.577.550,00
XS0861979440	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		06/12/22	03/11/22	102,307	5.115.347,22
US900123DF45	REPUBLIC OF TURKEY		17/01/28	08/11/22	100,500	1.005.000,00
XS2286436451	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		22/01/31	10/11/22	96,450	289.350,00
XS0861979440	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		06/12/22	11/11/22	102,368	204.736,11
XS1867595750	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		15/01/24	15/11/22	110,664	309.857,92
XS1003016018	T.İŞ BANKASI A.S.		11/12/23	15/11/22	103,402	930.615,00
XS1867595750	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		15/01/24	15/11/22	110,664	553.317,71
XS0861979440	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		06/12/22	16/11/22	102,444	2.048.888,89
XS1623796072	T.İŞ BANKASI A.S.		29/06/28	16/11/22	96,664	502.652,22
US900123CM05	HAZİNE		13/05/47	16/11/22	65,630	2.034.525,69
XS2386558113	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		01/10/26	16/11/22	90,779	317.727,08
XS1623796072	T.İŞ BANKASI A.S.		29/06/28	16/11/22	96,683	241.708,33
XS1623796072	T.İŞ BANKASI A.S.		29/06/28	16/11/22	98,203	1.522.143,06
XS1867595750	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		15/01/24	17/11/22	110,356	662.137,50
US900123CM05	HAZİNE		13/05/47	23/11/22	64,942	1.233.891,67
US900123CM05	HAZİNE		13/05/47	23/11/22	65,992	131.983,33
XS1623796072	T.İŞ BANKASI A.S.		29/06/28	23/11/22	95,839	249.181,11
XS2523929474	HAZİNE		13/11/25	23/11/22	104,320	1.669.116,00
US900123CM05	HAZİNE		13/05/47	25/11/22	67,624	1.487.719,44
XS1867595750	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		15/01/24	28/11/22	112,165	224.329,17
XS2010029234	İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		09/12/25	28/11/22	93,010	186.020,83
XS2266963003	TÜRKİYE VAKIFLAR		08/01/26	28/11/22	96,046	192.091,67

	BANKASI T.A.O.				
XS1623796072	T.IŞ BANKASI A.S.	29/06/28	29/11/22	97,836	997.928,33
US900123CM05	HAZİNE	13/05/47	30/11/22	68,153	2.044.604,17
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	27765403,01

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
DÖVİZ						
USD	FED			03/11/22	18,595	790.287,50
USD	FED			10/11/22	18,587	15.055,47
DÖVİZ				Toplamı:		805342,97

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TAHVİL TÜRK						
XS0849728190	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		01/11/22	01/11/22	1,027	2.225.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		2225000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
US900123CM05	HAZİNE		13/05/47	02/11/22	65,843	1.119.331,94
XS2266963003	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		08/01/26	03/11/22	91,685	366.738,89
XS2386558113	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		01/10/26	03/11/22	85,831	300.406,94
US900123DF45	REPUBLIC OF TURKEY		17/01/28	08/11/22	99,454	994.540,00
XS2266963003	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		08/01/26	09/11/22	91,811	872.205,56
XS1623796072	T.IŞ BANKASI A.S.		29/06/28	09/11/22	95,414	5.724.833,33
XS1867595750	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		15/01/24	09/11/22	109,164	676.813,96
XS1623796072	T.IŞ BANKASI A.S.		29/06/28	09/11/22	95,317	2.180.845,33
US900123CM05	HAZİNE		13/05/47	16/11/22	65,742	2.037.991,67

XS2286436451	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	22/01/31	18/11/22	97,647	683.528,13
XS2386558113	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/10/26	18/11/22	87,794	772.591,11
XS2010029234	İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	09/12/25	22/11/22	91,690	1.833.791,67
US900123CM05	HAZİNE	13/05/47	23/11/22	65,053	1.236.015,97
XS2010029234	İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	09/12/25	23/11/22	91,893	1.667.852,66
US900123CM05	HAZİNE	13/05/47	25/11/22	67,703	1.489.476,39
XS2106022754	T.IŞ BANKASI A.S.	22/01/30	28/11/22	96,756	609.560,00
US900123CM05	HAZİNE	13/05/47	30/11/22	68,265	2.047.958,33
XS2266963003	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/01/26	30/11/22	95,890	575.341,67
XS2106022754	T.IŞ BANKASI A.S.	22/01/30	30/11/22	97,906	195.812,50
XS2010029234	İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	09/12/25	30/11/22	92,064	1.288.889,58

Toplamı: 26674525,63

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT						
		DENİZBANK A.Ş.	02/11/22	01/11/22		1.232,02
		DENİZBANK A.Ş.	02/11/22	01/11/22		33.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	02/11/22	01/11/22		10.012.782,91
		DENİZBANK A.Ş.	03/11/22	02/11/22		1.232,05
		DENİZBANK A.Ş.	03/11/22	02/11/22		33.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	03/11/22	02/11/22		192.684,73
		DENİZBANK A.Ş.	04/11/22	03/11/22		1.232,08
		DENİZBANK A.Ş.	04/11/22	03/11/22		824.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	04/11/22	03/11/22		150.190,01
		DENİZBANK A.Ş.	07/11/22	04/11/22		1.232,11
		DENİZBANK A.Ş.	07/11/22	04/11/22		760.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	08/11/22	07/11/22		1.232,20
		DENİZBANK A.Ş.	08/11/22	07/11/22		5.265.541,34
		DENİZBANK A.Ş.	09/11/22	08/11/22		1.232,23
		DENİZBANK A.Ş.	09/11/22	08/11/22		5.265.685,60
		DENİZBANK A.Ş.	10/11/22	09/11/22		1.232,26
		DENİZBANK A.Ş.	10/11/22	09/11/22		2.138.254,18
		DENİZBANK A.Ş.	11/11/22	10/11/22		1.232,29
		DENİZBANK A.Ş.	11/11/22	10/11/22		2.137.502,66

DENİZBANK A.Ş.	14/11/22	11/11/22	1.232,32
DENİZBANK A.Ş.	14/11/22	11/11/22	161.452,00
DENİZBANK A.Ş.	15/11/22	14/11/22	1.232,41
DENİZBANK A.Ş.	15/11/22	14/11/22	450.815,27
DENİZBANK A.Ş.	16/11/22	15/11/22	1.232,44
DENİZBANK A.Ş.	16/11/22	15/11/22	962.577,62
DENİZBANK A.Ş.	17/11/22	16/11/22	1.232,47
DENİZBANK A.Ş.	17/11/22	16/11/22	62.414,12
DENİZBANK A.Ş.	18/11/22	17/11/22	1.232,50
DENİZBANK A.Ş.	18/11/22	17/11/22	314.584,19
DENİZBANK A.Ş.	21/11/22	18/11/22	1.232,53
DENİZBANK A.Ş.	21/11/22	18/11/22	1.836.735,87
DENİZBANK A.Ş.	22/11/22	21/11/22	1.232,62
DENİZBANK A.Ş.	22/11/22	21/11/22	2.499.024,33
DENİZBANK A.Ş.	23/11/22	22/11/22	1.232,65
DENİZBANK A.Ş.	23/11/22	22/11/22	2.816.819,88
DENİZBANK A.Ş.	24/11/22	23/11/22	1.232,68
DENİZBANK A.Ş.	24/11/22	23/11/22	157.886,00
DENİZBANK A.Ş.	25/11/22	24/11/22	1.232,71
DENİZBANK A.Ş.	25/11/22	24/11/22	157.890,33
DENİZBANK A.Ş.	28/11/22	25/11/22	1.232,74
DENİZBANK A.Ş.	28/11/22	25/11/22	61.003,54
DENİZBANK A.Ş.	29/11/22	28/11/22	1.232,83
DENİZBANK A.Ş.	29/11/22	28/11/22	98.156,89
DENİZBANK A.Ş.	30/11/22	29/11/22	1.232,86
DENİZBANK A.Ş.	30/11/22	29/11/22	700.601,25
DENİZBANK A.Ş.	01/12/22	30/11/22	1.232,89
DENİZBANK A.Ş.	01/12/22	30/11/22	169.770,53

MEVDUAT

Toplamı:

37289487,14

94759758,75