

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TAHVİL TÜRK						
XS2361850527	HAZİNE		08/07/27	04/11/22	89,712	89.712,33
XS2361850527	HAZİNE		08/07/27	22/11/22	93,154	93.154,11
XS2361850527	HAZİNE		08/07/27	30/11/22	96,388	192.776,03
XS2361850527	HAZİNE		08/07/27	30/11/22	96,388	202.414,83
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	578057,30

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
DÖVİZ						
EUR	EU			03/11/22	18,191	80.040,40
DÖVİZ					Toplamı:	80040,40

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TAHVİL TÜRK						
XS1909184753	HAZİNE		16/02/26	04/11/22	99,261	198.522,19
XS2361850527	HAZİNE		08/07/27	30/11/22	96,472	192.943,84
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	391466,03

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT						
		DENİZBANK A.Ş.	02/11/22	01/11/22		153.217,21
		DENİZBANK A.Ş.	03/11/22	02/11/22		193.219,29
		DENİZBANK A.Ş.	04/11/22	03/11/22		88.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	04/11/22	03/11/22		188.824,58
		DENİZBANK A.Ş.	07/11/22	04/11/22		83.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	07/11/22	04/11/22		188.829,24

DENİZBANK A.Ş.	08/11/22	07/11/22	80.033,35
DENİZBANK A.Ş.	09/11/22	08/11/22	80.035,32
DENİZBANK A.Ş.	10/11/22	09/11/22	67.535,99
DENİZBANK A.Ş.	11/11/22	10/11/22	67.537,66
DENİZBANK A.Ş.	14/11/22	11/11/22	67.539,33
DENİZBANK A.Ş.	15/11/22	14/11/22	67.544,33
DENİZBANK A.Ş.	16/11/22	15/11/22	67.546,00
DENİZBANK A.Ş.	17/11/22	16/11/22	67.546,00
DENİZBANK A.Ş.	18/11/22	17/11/22	67.549,34
DENİZBANK A.Ş.	21/11/22	18/11/22	67.551,01
DENİZBANK A.Ş.	22/11/22	21/11/22	67.556,01
DENİZBANK A.Ş.	23/11/22	22/11/22	67.557,68
DENİZBANK A.Ş.	24/11/22	23/11/22	80.500,85
DENİZBANK A.Ş.	25/11/22	24/11/22	80.502,83
DENİZBANK A.Ş.	28/11/22	25/11/22	80.504,82
DENİZBANK A.Ş.	29/11/22	28/11/22	80.510,78
DENİZBANK A.Ş.	30/11/22	29/11/22	80.512,77
DENİZBANK A.Ş.	01/12/22	30/11/22	201.445,29

MEVDUAT

Toplamı:

2334599,68

3384163,41