

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TAHVİL TÜRK						
XS2523929474	HAZİNE		13/11/25	02/11/22	102,015	2.040.300,11
XS0861979440	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		06/12/22	10/11/22	102,353	3.034.759,86
XS1496463297	EXPORT CREDIT BANK OF TURKEY		24/10/23	15/11/22	98,328	491.642,36
XS2274089288	TC ZIRAAT BANKASI		02/03/26	17/11/22	86,635	519.808,33
XS2523929474	HAZİNE		13/11/25	23/11/22	104,320	2.086.395,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	8172905,66

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
DÖVİZ						
USD	FED			03/11/22	18,595	405.371,00
DÖVİZ					Toplamı:	405371,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TAHVİL TÜRK						
XS1867595750	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		15/01/24	09/11/22	108,971	2.179.416,67
XS2386558113	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		01/10/26	17/11/22	90,794	317.780,56
XS2010029234	İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		09/12/25	17/11/22	90,369	180.737,50
XS2266963003	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		08/01/26	18/11/22	94,374	943.736,11
XS2010029234	İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		09/12/25	23/11/22	91,893	2.085.964,48
XS2266963003	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		08/01/26	24/11/22	97,528	390.111,11

TAHVİL TÜRK

Toplamı:

6097746,43

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT						
		DENİZBANK A.Ş.	02/11/22	01/11/22		17.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	02/11/22	01/11/22		3.417.780,40
		DENİZBANK A.Ş.	03/11/22	02/11/22		166.471,10
		DENİZBANK A.Ş.	03/11/22	02/11/22		17.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	04/11/22	03/11/22		422.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	04/11/22	03/11/22		325.495,77
		DENİZBANK A.Ş.	07/11/22	04/11/22		23.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	07/11/22	04/11/22		325.569,49
		DENİZBANK A.Ş.	08/11/22	07/11/22		23.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	08/11/22	07/11/22		260.739,91
		DENİZBANK A.Ş.	09/11/22	08/11/22		23.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	09/11/22	08/11/22		270.746,18
		DENİZBANK A.Ş.	10/11/22	09/11/22		23.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	10/11/22	09/11/22		7.445,16
		DENİZBANK A.Ş.	11/11/22	10/11/22		10.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	11/11/22	10/11/22		2.909.168,33
		DENİZBANK A.Ş.	14/11/22	11/11/22		10.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	14/11/22	11/11/22		729.831,36
		DENİZBANK A.Ş.	15/11/22	14/11/22		10.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	15/11/22	14/11/22		337.274,86
		DENİZBANK A.Ş.	16/11/22	15/11/22		10.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	16/11/22	15/11/22		423.537,04
		DENİZBANK A.Ş.	17/11/22	16/11/22		10.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	17/11/22	16/11/22		1.051.187,41
		DENİZBANK A.Ş.	18/11/22	17/11/22		10.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	18/11/22	17/11/22		1.358.105,67
		DENİZBANK A.Ş.	21/11/22	18/11/22		10.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	21/11/22	18/11/22		1.877.846,28
		DENİZBANK A.Ş.	22/11/22	21/11/22		10.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	22/11/22	21/11/22		1.673.380,68
		DENİZBANK A.Ş.	23/11/22	22/11/22		10.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	23/11/22	22/11/22		1.673.426,53
		DENİZBANK A.Ş.	24/11/22	23/11/22		10.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	24/11/22	23/11/22		1.352.969,35
		DENİZBANK A.Ş.	25/11/22	24/11/22		10.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	25/11/22	24/11/22		1.353.006,42

DENİZBANK A.Ş.	28/11/22	25/11/22	10.000,00
DENİZBANK A.Ş.	28/11/22	25/11/22	409.194,37
DENİZBANK A.Ş.	29/11/22	28/11/22	10.000,00
DENİZBANK A.Ş.	29/11/22	28/11/22	81.962,24
DENİZBANK A.Ş.	30/11/22	29/11/22	10.000,00
DENİZBANK A.Ş.	30/11/22	29/11/22	96.962,87
DENİZBANK A.Ş.	01/12/22	30/11/22	10.000,00
DENİZBANK A.Ş.	01/12/22	30/11/22	140.957,70

MEVDUAT

Toplamı:

20941059,12

35617082,21