

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
DÖVİZ						
USD	FED			03/11/22	18,595	218.491,25
DÖVİZ					Toplamı:	218491,25

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
Y.FONU TÜRK						
DZM-DENİZ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		17/11/22	17/11/22	1,117	174.997,10
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	174997,10

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT						
		DENİZBANK A.Ş.	02/11/22	01/11/22		281.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	02/11/22	01/11/22		49.680,36
		DENİZBANK A.Ş.	03/11/22	02/11/22		49.681,72
		DENİZBANK A.Ş.	03/11/22	02/11/22		281.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	04/11/22	03/11/22		500.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	04/11/22	03/11/22		37.933,08
		DENİZBANK A.Ş.	07/11/22	04/11/22		482.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	07/11/22	04/11/22		37.934,12
		DENİZBANK A.Ş.	08/11/22	07/11/22		21.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	08/11/22	07/11/22		37.937,24
		DENİZBANK A.Ş.	09/11/22	08/11/22		21.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	09/11/22	08/11/22		37.938,28
		DENİZBANK A.Ş.	10/11/22	09/11/22		21.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	10/11/22	09/11/22		37.939,32
		DENİZBANK A.Ş.	11/11/22	10/11/22		12.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	11/11/22	10/11/22		37.940,36

DENİZBANK A.Ş.	14/11/22	11/11/22	12.000,00
DENİZBANK A.Ş.	14/11/22	11/11/22	37.941,40
DENİZBANK A.Ş.	15/11/22	14/11/22	12.000,00
DENİZBANK A.Ş.	15/11/22	14/11/22	37.944,52
DENİZBANK A.Ş.	16/11/22	15/11/22	12.000,00
DENİZBANK A.Ş.	16/11/22	15/11/22	177.945,56
DENİZBANK A.Ş.	17/11/22	16/11/22	11.000,00
DENİZBANK A.Ş.	17/11/22	16/11/22	2.952,64
DENİZBANK A.Ş.	18/11/22	17/11/22	11.000,00
DENİZBANK A.Ş.	18/11/22	17/11/22	2.952,72
DENİZBANK A.Ş.	21/11/22	18/11/22	11.000,00
DENİZBANK A.Ş.	21/11/22	18/11/22	2.952,80
DENİZBANK A.Ş.	22/11/22	21/11/22	12.000,00
DENİZBANK A.Ş.	22/11/22	21/11/22	2.953,04
DENİZBANK A.Ş.	23/11/22	22/11/22	12.000,00
DENİZBANK A.Ş.	23/11/22	22/11/22	2.953,12
DENİZBANK A.Ş.	24/11/22	23/11/22	12.000,00
DENİZBANK A.Ş.	24/11/22	23/11/22	2.953,20
DENİZBANK A.Ş.	25/11/22	24/11/22	12.000,00
DENİZBANK A.Ş.	25/11/22	24/11/22	2.953,28
DENİZBANK A.Ş.	28/11/22	25/11/22	12.000,00
DENİZBANK A.Ş.	28/11/22	25/11/22	2.953,36
DENİZBANK A.Ş.	29/11/22	28/11/22	12.000,00
DENİZBANK A.Ş.	29/11/22	28/11/22	2.953,60
DENİZBANK A.Ş.	30/11/22	29/11/22	12.000,00
DENİZBANK A.Ş.	30/11/22	29/11/22	2.953,68
DENİZBANK A.Ş.	01/12/22	30/11/22	12.000,00
DENİZBANK A.Ş.	01/12/22	30/11/22	2.953,76

MEVDUAT

Toplamı:

2397301,16

2790789,51