

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TAHVİL TÜRK						
US900123CF53	HAZİNE		22/03/24	03/11/22	99,719	1.495.781,25
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	1495781,25

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
DÖVİZ						
USD	FED			03/11/22	18,595	189.669,00
DÖVİZ					Toplamı:	189669,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TAHVİL TÜRK						
XS2523929474	HAZİNE		13/11/25	03/11/22	102,205	1.328.661,68
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	1328661,68

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT						
		DENİZBANK A.Ş.	02/11/22	01/11/22		97.563,18
		DENİZBANK A.Ş.	02/11/22	01/11/22		22.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	03/11/22	02/11/22		97.565,85
		DENİZBANK A.Ş.	03/11/22	02/11/22		22.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	04/11/22	03/11/22		87.368,52
		DENİZBANK A.Ş.	04/11/22	03/11/22		212.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	07/11/22	04/11/22		87.370,91
		DENİZBANK A.Ş.	07/11/22	04/11/22		201.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	08/11/22	07/11/22		1.583.159,34
		DENİZBANK A.Ş.	08/11/22	07/11/22		29.000,00

DENİZBANK A.Ş.	09/11/22	08/11/22	1.583.202,71
DENİZBANK A.Ş.	09/11/22	08/11/22	29.000,00
DENİZBANK A.Ş.	10/11/22	09/11/22	47.106,63
DENİZBANK A.Ş.	10/11/22	09/11/22	29.000,00
DENİZBANK A.Ş.	11/11/22	10/11/22	47.107,92
DENİZBANK A.Ş.	11/11/22	10/11/22	21.000,00
DENİZBANK A.Ş.	14/11/22	11/11/22	47.109,21
DENİZBANK A.Ş.	14/11/22	11/11/22	21.000,00
DENİZBANK A.Ş.	15/11/22	14/11/22	47.113,08
DENİZBANK A.Ş.	15/11/22	14/11/22	21.000,00
DENİZBANK A.Ş.	16/11/22	15/11/22	55.514,37
DENİZBANK A.Ş.	16/11/22	15/11/22	21.000,00
DENİZBANK A.Ş.	17/11/22	16/11/22	55.515,89
DENİZBANK A.Ş.	17/11/22	16/11/22	21.000,00
DENİZBANK A.Ş.	18/11/22	17/11/22	55.517,41
DENİZBANK A.Ş.	18/11/22	17/11/22	21.000,00
DENİZBANK A.Ş.	21/11/22	18/11/22	55.518,93
DENİZBANK A.Ş.	21/11/22	18/11/22	21.000,00
DENİZBANK A.Ş.	22/11/22	21/11/22	55.523,49
DENİZBANK A.Ş.	22/11/22	21/11/22	21.000,00
DENİZBANK A.Ş.	23/11/22	22/11/22	55.525,01
DENİZBANK A.Ş.	23/11/22	22/11/22	21.000,00
DENİZBANK A.Ş.	24/11/22	23/11/22	35.310,18
DENİZBANK A.Ş.	24/11/22	23/11/22	21.000,00
DENİZBANK A.Ş.	25/11/22	24/11/22	35.311,15
DENİZBANK A.Ş.	25/11/22	24/11/22	21.000,00
DENİZBANK A.Ş.	28/11/22	25/11/22	35.312,12
DENİZBANK A.Ş.	28/11/22	25/11/22	21.000,00
DENİZBANK A.Ş.	29/11/22	28/11/22	35.315,02
DENİZBANK A.Ş.	29/11/22	28/11/22	21.000,00
DENİZBANK A.Ş.	30/11/22	29/11/22	35.315,99
DENİZBANK A.Ş.	30/11/22	29/11/22	21.000,00
DENİZBANK A.Ş.	01/12/22	30/11/22	10.075,07
DENİZBANK A.Ş.	01/12/22	30/11/22	21.000,00

MEVDUAT

Toplamı:

5103421,98

8117533,91