

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TAHVİL TÜRK US900123AW05	HAZİNE		05/02/25	03/11/22	100,885	1.008.847,22
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	1008847,22

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
DÖVİZ USD	FED			03/11/22	18,595	353.305,00
DÖVİZ					Toplamı:	353305,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TAHVİL TÜRK XS2386558113	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		01/10/26	03/11/22	85,800	1.415.700,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	1415700,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT		DENİZBANK A.Ş.	02/11/22	01/11/22		464.579,25
		DENİZBANK A.Ş.	03/11/22	02/11/22		14.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	03/11/22	02/11/22		464.591,98
		DENİZBANK A.Ş.	04/11/22	03/11/22		367.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	04/11/22	03/11/22		445.604,71
		DENİZBANK A.Ş.	07/11/22	04/11/22		346.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	07/11/22	04/11/22		445.616,92
		DENİZBANK A.Ş.	08/11/22	07/11/22		14.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	08/11/22	07/11/22		38.800,77

DENİZBANK A.Ş.	09/11/22	08/11/22	14.000,00
DENİZBANK A.Ş.	09/11/22	08/11/22	38.801,83
DENİZBANK A.Ş.	10/11/22	09/11/22	14.000,00
DENİZBANK A.Ş.	10/11/22	09/11/22	38.802,89
DENİZBANK A.Ş.	11/11/22	10/11/22	38.803,95
DENİZBANK A.Ş.	14/11/22	11/11/22	38.805,01
DENİZBANK A.Ş.	15/11/22	14/11/22	38.808,20
DENİZBANK A.Ş.	16/11/22	15/11/22	38.809,26
DENİZBANK A.Ş.	17/11/22	16/11/22	38.810,32
DENİZBANK A.Ş.	18/11/22	17/11/22	38.811,38
DENİZBANK A.Ş.	21/11/22	18/11/22	38.812,44
DENİZBANK A.Ş.	22/11/22	21/11/22	38.815,63
DENİZBANK A.Ş.	23/11/22	22/11/22	38.816,69
DENİZBANK A.Ş.	24/11/22	23/11/22	38.817,75
DENİZBANK A.Ş.	25/11/22	24/11/22	38.818,81
DENİZBANK A.Ş.	28/11/22	25/11/22	38.819,87
DENİZBANK A.Ş.	29/11/22	28/11/22	38.823,06
DENİZBANK A.Ş.	30/11/22	29/11/22	38.824,12
DENİZBANK A.Ş.	01/12/22	30/11/22	38.825,18

MEVDUAT

Toplamı:

3288020,02

6065872,24