

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
DÖVİZ						
USD	FED			03/11/22	18,595	235.226,75
DÖVİZ					Toplamı:	235226,75

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT						
		DENİZBANK A.Ş.	02/11/22	01/11/22		14.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	02/11/22	01/11/22		17.550,36
		DENİZBANK A.Ş.	03/11/22	02/11/22		14.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	03/11/22	02/11/22		17.550,84
		DENİZBANK A.Ş.	04/11/22	03/11/22		249.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	04/11/22	03/11/22		4.901,32
		DENİZBANK A.Ş.	07/11/22	04/11/22		215.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	07/11/22	04/11/22		4.901,45
		DENİZBANK A.Ş.	08/11/22	07/11/22		12.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	08/11/22	07/11/22		4.901,85
		DENİZBANK A.Ş.	09/11/22	08/11/22		12.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	09/11/22	08/11/22		4.901,98
		DENİZBANK A.Ş.	10/11/22	09/11/22		12.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	10/11/22	09/11/22		4.902,11
		DENİZBANK A.Ş.	11/11/22	10/11/22		4.902,24
		DENİZBANK A.Ş.	14/11/22	11/11/22		4.902,37
		DENİZBANK A.Ş.	15/11/22	14/11/22		206.853,39
		DENİZBANK A.Ş.	16/11/22	15/11/22		146.097,32
		DENİZBANK A.Ş.	17/11/22	16/11/22		40.074,20
		DENİZBANK A.Ş.	18/11/22	17/11/22		40.075,30
		DENİZBANK A.Ş.	21/11/22	18/11/22		40.076,40
		DENİZBANK A.Ş.	22/11/22	21/11/22		40.079,69
		DENİZBANK A.Ş.	23/11/22	22/11/22		40.080,79

DENİZBANK A.Ş.	24/11/22	23/11/22	40.081,89
DENİZBANK A.Ş.	25/11/22	24/11/22	40.082,99
DENİZBANK A.Ş.	28/11/22	25/11/22	40.084,09
DENİZBANK A.Ş.	29/11/22	28/11/22	40.087,38
DENİZBANK A.Ş.	30/11/22	29/11/22	40.088,48
DENİZBANK A.Ş.	01/12/22	30/11/22	40.089,58

MEVDUAT

Toplamı:

1391266,02

1626492,77