

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	30/11/22	102,606	205.211,81
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	205211,81

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
DÖVİZ						
USD	FED			03/11/22	18,595	492.767,50
USD	FED			10/11/22	18,587	2.788,05
DÖVİZ					Toplamı:	495555,55

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		120.529,90
		DENİZBANK A.Ş.	03/11/22	02/11/22		14.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	03/11/22	02/11/22		95.335,64
		DENİZBANK A.Ş.	04/11/22	03/11/22		507.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	04/11/22	03/11/22		68.838,26
		DENİZBANK A.Ş.	07/11/22	04/11/22		435.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	07/11/22	04/11/22		69.092,13
		DENİZBANK A.Ş.	08/11/22	07/11/22		69.097,81
		DENİZBANK A.Ş.	09/11/22	08/11/22		69.099,70
		DENİZBANK A.Ş.	10/11/22	09/11/22		69.101,59
		DENİZBANK A.Ş.	11/11/22	10/11/22		68.953,48
		DENİZBANK A.Ş.	14/11/22	11/11/22		68.955,37
		DENİZBANK A.Ş.	15/11/22	14/11/22		68.961,04
		DENİZBANK A.Ş.	16/11/22	15/11/22		124.962,93
		DENİZBANK A.Ş.	17/11/22	16/11/22		124.966,35
		DENİZBANK A.Ş.	18/11/22	17/11/22		124.969,77

DENİZBANK A.Ş.	21/11/22	18/11/22	124.973,19
DENİZBANK A.Ş.	22/11/22	21/11/22	124.983,46
DENİZBANK A.Ş.	23/11/22	22/11/22	124.986,88
DENİZBANK A.Ş.	24/11/22	23/11/22	109.546,46
DENİZBANK A.Ş.	25/11/22	24/11/22	109.549,46
DENİZBANK A.Ş.	28/11/22	25/11/22	109.552,46
DENİZBANK A.Ş.	29/11/22	28/11/22	109.561,46
DENİZBANK A.Ş.	30/11/22	29/11/22	109.564,46
DENİZBANK A.Ş.	01/12/22	30/11/22	314.779,27

MEVDUAT

Toplamı:

3336361,07

4037128,43