

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TAHVİL TÜRK						
US900123CW86	HAZİNE		14/11/24	04/11/22	99,214	317.486,22
US900123CW86	HAZİNE		14/11/24	16/11/22	97,781	195.562,22
XS2266963003	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		08/01/26	30/11/22	95,764	861.875,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	1374923,44

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
DÖVİZ						
USD	FED			10/11/22	18,587	6.970,13
DÖVİZ					Toplamı:	6970,13

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TAHVİL TÜRK						
US900123AW05	HAZİNE		05/02/25	01/11/22	98,462	5.218.475,69
XS2112797290	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		05/02/25	01/11/22	92,154	4.607.708,33
XS2266963003	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		08/01/26	01/11/22	92,190	5.531.416,67
XS2112797290	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		05/02/25	01/11/22	91,754	9.175.416,67
US900123CZ18	HAZİNE		14/10/25	01/11/22	92,551	4.627.552,08
US900123CV04	HAZİNE		12/08/24	01/11/22	98,679	394.715,00
US900123CW86	HAZİNE		14/11/24	01/11/22	96,848	4.842.388,89
XS2523929474	HAZİNE		13/11/25	01/11/22	101,738	7.833.818,30
XS2523929474	HAZİNE		13/11/25	03/11/22	102,042	1.530.631,67
US900123CW86	HAZİNE		14/11/24	04/11/22	96,601	309.123,56
US900123CW86	HAZİNE		14/11/24	16/11/22	98,014	196.028,89

TAHVİL TÜRK	Toplamı:	44267275,75
-------------	----------	-------------

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT						
		DENİZBANK A.Ş.	02/11/22	01/11/22		1.622.619,37
		DENİZBANK A.Ş.	03/11/22	02/11/22		1.622.663,83
		DENİZBANK A.Ş.	04/11/22	03/11/22		92.076,62
		DENİZBANK A.Ş.	07/11/22	04/11/22		14.850,36
		DENİZBANK A.Ş.	08/11/22	07/11/22		14.851,58
		DENİZBANK A.Ş.	09/11/22	08/11/22		14.851,99
		DENİZBANK A.Ş.	10/11/22	09/11/22		14.852,40
		DENİZBANK A.Ş.	11/11/22	10/11/22		14.477,81
		DENİZBANK A.Ş.	14/11/22	11/11/22		14.478,21
		DENİZBANK A.Ş.	15/11/22	14/11/22		14.479,40
		DENİZBANK A.Ş.	16/11/22	15/11/22		145.519,80
		DENİZBANK A.Ş.	17/11/22	16/11/22		31.962,45
		DENİZBANK A.Ş.	18/11/22	17/11/22		31.963,33
		DENİZBANK A.Ş.	21/11/22	18/11/22		31.964,21
		DENİZBANK A.Ş.	22/11/22	21/11/22		31.966,84
		DENİZBANK A.Ş.	23/11/22	22/11/22		31.967,72
		DENİZBANK A.Ş.	24/11/22	23/11/22		31.968,60
		DENİZBANK A.Ş.	25/11/22	24/11/22		31.969,48
		DENİZBANK A.Ş.	28/11/22	25/11/22		31.970,36
		DENİZBANK A.Ş.	29/11/22	28/11/22		31.972,99
		DENİZBANK A.Ş.	30/11/22	29/11/22		31.973,87
		DENİZBANK A.Ş.	01/12/22	30/11/22		523.230,10
MEVDUAT					Toplamı:	4428631,32

50077800,64