

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
DÖVİZ						
USD	FED			03/11/23	28,320	269.040,00
DÖVİZ					Toplamı:	269040,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT						
		DENİZBANK A.Ş.	02/11/23	01/11/23		80.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	02/11/23	01/11/23		27.358,44
		DENİZBANK A.Ş.	03/11/23	02/11/23		80.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	03/11/23	02/11/23		27.358,63
		DENİZBANK A.Ş.	06/11/23	03/11/23		350.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	06/11/23	03/11/23		17.858,82
		DENİZBANK A.Ş.	07/11/23	06/11/23		48.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	07/11/23	06/11/23		17.859,19
		DENİZBANK A.Ş.	08/11/23	07/11/23		48.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	08/11/23	07/11/23		17.859,31
		DENİZBANK A.Ş.	09/11/23	08/11/23		48.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	09/11/23	08/11/23		17.859,43
		DENİZBANK A.Ş.	10/11/23	09/11/23		48.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	10/11/23	09/11/23		17.859,55
		DENİZBANK A.Ş.	13/11/23	10/11/23		36.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	13/11/23	10/11/23		17.859,67
		DENİZBANK A.Ş.	14/11/23	13/11/23		36.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	14/11/23	13/11/23		17.860,04
		DENİZBANK A.Ş.	15/11/23	14/11/23		36.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	15/11/23	14/11/23		17.860,16
		DENİZBANK A.Ş.	16/11/23	15/11/23		36.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	16/11/23	15/11/23		128.673,38
		DENİZBANK A.Ş.	17/11/23	16/11/23		35.000,00

DENİZBANK A.Ş.	17/11/23	16/11/23	128.674,26
DENİZBANK A.Ş.	20/11/23	17/11/23	31.000,00
DENİZBANK A.Ş.	20/11/23	17/11/23	128.675,14
DENİZBANK A.Ş.	21/11/23	20/11/23	31.000,00
DENİZBANK A.Ş.	21/11/23	20/11/23	128.677,78
DENİZBANK A.Ş.	22/11/23	21/11/23	31.000,00
DENİZBANK A.Ş.	22/11/23	21/11/23	128.678,66
DENİZBANK A.Ş.	23/11/23	22/11/23	31.000,00
DENİZBANK A.Ş.	23/11/23	22/11/23	128.679,54
DENİZBANK A.Ş.	24/11/23	23/11/23	31.000,00
DENİZBANK A.Ş.	24/11/23	23/11/23	128.680,42
DENİZBANK A.Ş.	27/11/23	24/11/23	31.000,00
DENİZBANK A.Ş.	27/11/23	24/11/23	128.681,30
DENİZBANK A.Ş.	28/11/23	27/11/23	31.000,00
DENİZBANK A.Ş.	28/11/23	27/11/23	128.683,94
DENİZBANK A.Ş.	29/11/23	28/11/23	31.000,00
DENİZBANK A.Ş.	29/11/23	28/11/23	128.684,82
DENİZBANK A.Ş.	30/11/23	29/11/23	31.000,00
DENİZBANK A.Ş.	30/11/23	29/11/23	128.685,70
DENİZBANK A.Ş.	01/12/23	30/11/23	31.000,00
DENİZBANK A.Ş.	01/12/23	30/11/23	128.686,58

MEVDUAT

Toplamı:

2932754,76

3201794,76