

## VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

### E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İZLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ
DÖVİZ						
USD	FED			06/10/22	18,565	413.071,25
DÖVİZ					Toplamı:	413071,25

## IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

### B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLER (ALISLAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İZLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ
TAHVİL TÜRK						
XS2112797290	TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		05/02/25	05/10/22	91,190	501.542,71
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	501542,71

### H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İZLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ
MEVDUAT						
		DEN ZBANK A. .	04/10/22	03/10/22		375.714,69
		DEN ZBANK A. .	04/10/22	03/10/22		20.000,00
		DEN ZBANK A. .	05/10/22	04/10/22		1.056.185,74
		DEN ZBANK A. .	05/10/22	04/10/22		20.000,00
		DEN ZBANK A. .	06/10/22	05/10/22		1.000.946,36
		DEN ZBANK A. .	06/10/22	05/10/22		20.000,00
		DEN ZBANK A. .	07/10/22	06/10/22		978.723,78
		DEN ZBANK A. .	07/10/22	06/10/22		433.000,00
		DEN ZBANK A. .	10/10/22	07/10/22		978.750,59
		DEN ZBANK A. .	10/10/22	07/10/22		49.000,00
		DEN ZBANK A. .	11/10/22	10/10/22		477.288,33
		DEN ZBANK A. .	11/10/22	10/10/22		49.000,00
		DEN ZBANK A. .	12/10/22	11/10/22		477.291,60
		DEN ZBANK A. .	12/10/22	11/10/22		40.000,00
		DEN ZBANK A. .	13/10/22	12/10/22		19.000,00
		DEN ZBANK A. .	13/10/22	12/10/22		477.304,68

DEN ZBANK A. .	14/10/22	13/10/22	477.317,76
DEN ZBANK A. .	14/10/22	13/10/22	19.000,00
DEN ZBANK A. .	17/10/22	14/10/22	477.300,84
DEN ZBANK A. .	17/10/22	14/10/22	19.000,00
DEN ZBANK A. .	18/10/22	17/10/22	477.370,07
DEN ZBANK A. .	18/10/22	17/10/22	19.000,00
DEN ZBANK A. .	19/10/22	18/10/22	19.000,00
DEN ZBANK A. .	19/10/22	18/10/22	477.383,15
DEN ZBANK A. .	20/10/22	19/10/22	19.000,00
DEN ZBANK A. .	20/10/22	19/10/22	464.282,67
DEN ZBANK A. .	21/10/22	20/10/22	19.000,00
DEN ZBANK A. .	21/10/22	20/10/22	464.426,53
DEN ZBANK A. .	24/10/22	21/10/22	14.000,00
DEN ZBANK A. .	24/10/22	21/10/22	464.439,25
DEN ZBANK A. .	25/10/22	24/10/22	14.000,00
DEN ZBANK A. .	25/10/22	24/10/22	464.477,42
DEN ZBANK A. .	26/10/22	25/10/22	14.000,00
DEN ZBANK A. .	26/10/22	25/10/22	464.490,15
DEN ZBANK A. .	27/10/22	26/10/22	14.000,00
DEN ZBANK A. .	27/10/22	26/10/22	464.502,88
DEN ZBANK A. .	28/10/22	27/10/22	14.000,00
DEN ZBANK A. .	28/10/22	27/10/22	464.515,61
DEN ZBANK A. .	31/10/22	28/10/22	14.000,00
DEN ZBANK A. .	31/10/22	28/10/22	464.528,34
DEN ZBANK A. .	01/11/22	31/10/22	14.000,00
DEN ZBANK A. .	01/11/22	31/10/22	464.566,52

MEVDUAT

Toplamı: 12773806,96

**13688420,92**