

## ARE

## VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

## B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

| KIYMET       | İHRAÇÇI KURUM       | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT    | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|--------------|---------------------|-------|----------|--------------|----------|--------------|----------------|
| TAHVİL TÜRK  |                     |       |          |              |          |              |                |
| XS1297557412 | REPUBLIC OF GHANA   |       | 14/10/30 | 09/11/22     | 72.271   | 144,541.67   | 200,000.00     |
| US71654QDF63 | PETROLEOS MEXICANOS |       | 28/01/60 | 21/11/22     | 65.201   | 20,212.26    | 31,000.00      |
| TAHVİL TÜRK  |                     |       |          |              | Toplamı: | 164753.93    | 231000.00      |

## E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

| KIYMET | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT    | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|--------|---------------|-------|------|--------------|----------|--------------|----------------|
| DÖVİZ  |               |       |      |              |          |              |                |
| USD    | FED           |       |      | 15/11/22     | 18.591   | 297,456.00   | 16,000.00      |
| USD    | FED           |       |      | 23/11/22     | 18.604   | 701,370.80   | 37,700.00      |
| USD    | FED           |       |      | 30/11/22     | 18.621   | 186,205.00   | 10,000.00      |
| DÖVİZ  |               |       |      |              | Toplamı: | 1185031.80   | 63700.00       |

## IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

## B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

| KIYMET       | İHRAÇÇI KURUM       | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT    | İŞLEM DEĞERİ      | NOMİNAL DEĞERİ   |
|--------------|---------------------|-------|----------|--------------|----------|-------------------|------------------|
| TAHVİL TÜRK  |                     |       |          |              |          |                   |                  |
| US71654QCL41 | PETROLEOS MEXICANOS |       | 12/02/48 | 17/11/22     | 63.758   | 108,388.69        | 170,000.00       |
| TAHVİL TÜRK  |                     |       |          |              | Toplamı: | 108388.69         | 170000.00        |
|              |                     |       |          |              |          | <b>1458174.42</b> | <b>464700.00</b> |