

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İZLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ
DÖVİZ						
USD	FED			03/11/22	18,595	74.380,00
DÖVİZ					Toplamı:	74380,00

VIII-İTFALAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İZLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ
TAHVİL TÜRK						
XS0849728190	TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		01/11/22	01/11/22	1,023	1.510.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	1510000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İZLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ
XS1003016018	T.I BANKASI A.S.		11/12/23	16/11/22	103,423	930.811,25
XS1496463297	EXPORT CREDIT BANK OF TURKEY		24/10/23	16/11/22	98,343	491.717,01
					Toplamı:	1422528,26

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İZLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ
MEVDUAT						
		DEN ZBANK A. .	02/11/22	01/11/22		72.563,58
		DEN ZBANK A. .	03/11/22	02/11/22		1.427.861,40
		DEN ZBANK A. .	04/11/22	03/11/22		1.423.900,52
		DEN ZBANK A. .	04/11/22	03/11/22		75.000,00
		DEN ZBANK A. .	07/11/22	04/11/22		68.000,00

DEN ZBANK A. .	07/11/22	04/11/22	1.423.939,53
DEN ZBANK A. .	08/11/22	07/11/22	11.000,00
DEN ZBANK A. .	08/11/22	07/11/22	1.484.195,97
DEN ZBANK A. .	09/11/22	08/11/22	11.000,00
DEN ZBANK A. .	09/11/22	08/11/22	1.484.236,63
DEN ZBANK A. .	10/11/22	09/11/22	11.000,00
DEN ZBANK A. .	10/11/22	09/11/22	1.484.277,29
DEN ZBANK A. .	11/11/22	10/11/22	1.484.317,96
DEN ZBANK A. .	14/11/22	11/11/22	1.484.358,63
DEN ZBANK A. .	15/11/22	14/11/22	1.484.480,63
DEN ZBANK A. .	16/11/22	15/11/22	1.484.521,30
DEN ZBANK A. .	17/11/22	16/11/22	1.484.561,97
DEN ZBANK A. .	18/11/22	17/11/22	62.074,38
DEN ZBANK A. .	21/11/22	18/11/22	62.076,08
DEN ZBANK A. .	22/11/22	21/11/22	62.081,18
DEN ZBANK A. .	23/11/22	22/11/22	62.082,88
DEN ZBANK A. .	24/11/22	23/11/22	62.084,58
DEN ZBANK A. .	25/11/22	24/11/22	62.086,28
DEN ZBANK A. .	28/11/22	25/11/22	62.087,98
DEN ZBANK A. .	29/11/22	28/11/22	62.093,08
DEN ZBANK A. .	30/11/22	29/11/22	62.094,78
DEN ZBANK A. .	01/12/22	30/11/22	62.096,48

MEVDUAT

Toplamı:

17020073,11

20026981,37