

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) H SSE SENETLER (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERİ
HISSE YABANCI						
ESGE US	ISHARES INC ISHARES ESG AWAR			14/12/22	30,570	5.349,75
ESGU US	ISHARES ESG ISHARES AWARE MSCI USA			14/12/22	89,030	5.786,95
ESGD US	ISHARES TRUST ISHARES ESG AW			14/12/22	68,190	5.114,25
QCLN US	FIRST TRUST NASDAQ CLEAN EDG			14/12/22	55,520	3.886,40
HISSE YABANCI					Toplamı:	20137,35

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERİ
DÖVİZ						
USD	FED			14/12/22	18,640	37.280,00
DÖVİZ					Toplamı:	37280,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALİŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERİ
HISSE YABANCI						
ESGU US	ISHARES ESG ISHARES AWARE MSCI USA			21/12/22	83,920	10.490,00
HISSE YABANCI					Toplamı:	10490,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERİ
Y.FONU TÜRK						
DLD-DENİZ PORT. SÜRDÜRÜBLRLK H S SND. FONU	DENİZ PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		22/12/22	22/12/22	2,397	249.999,29
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	249999,29

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI
MEVDUAT						
		DEN ZBANK A. .	02/12/22	01/12/22		5.000,00
		DEN ZBANK A. .	02/12/22	01/12/22		283.000,00
		DEN ZBANK A. .	05/12/22	02/12/22		5.000,00
		DEN ZBANK A. .	05/12/22	02/12/22		202.000,00
		DEN ZBANK A. .	06/12/22	05/12/22		5.000,00
		DEN ZBANK A. .	06/12/22	05/12/22		203.000,00
		DEN ZBANK A. .	07/12/22	06/12/22		5.000,00
		DEN ZBANK A. .	07/12/22	06/12/22		199.000,00
		DEN ZBANK A. .	08/12/22	07/12/22		5.000,00
		DEN ZBANK A. .	08/12/22	07/12/22		30.000,00
		DEN ZBANK A. .	09/12/22	08/12/22		5.000,00
		DEN ZBANK A. .	09/12/22	08/12/22		29.000,00
		DEN ZBANK A. .	12/12/22	09/12/22		5.000,00
		DEN ZBANK A. .	12/12/22	09/12/22		33.000,00
		DEN ZBANK A. .	13/12/22	12/12/22		5.000,00
		DEN ZBANK A. .	13/12/22	12/12/22		242.000,00
		DEN ZBANK A. .	14/12/22	13/12/22		5.000,00
		DEN ZBANK A. .	14/12/22	13/12/22		25.000,00
		DEN ZBANK A. .	15/12/22	14/12/22		30.000,00
		DEN ZBANK A. .	16/12/22	15/12/22		3.324,27
		DEN ZBANK A. .	16/12/22	15/12/22		98.000,00
		DEN ZBANK A. .	19/12/22	16/12/22		23.421,44
		DEN ZBANK A. .	19/12/22	16/12/22		35.000,00
		DEN ZBANK A. .	20/12/22	19/12/22		5.000,00
		DEN ZBANK A. .	20/12/22	19/12/22		108.000,00
		DEN ZBANK A. .	21/12/22	20/12/22		5.000,00
		DEN ZBANK A. .	22/12/22	21/12/22		5.000,00
		DEN ZBANK A. .	22/12/22	21/12/22		11.000,00
		DEN ZBANK A. .	23/12/22	22/12/22		5.000,00
		DEN ZBANK A. .	23/12/22	22/12/22		19.000,00
		DEN ZBANK A. .	26/12/22	23/12/22		5.000,00
		DEN ZBANK A. .	26/12/22	23/12/22		179.000,00
		DEN ZBANK A. .	27/12/22	26/12/22		5.000,00
		DEN ZBANK A. .	27/12/22	26/12/22		180.000,00
		DEN ZBANK A. .	28/12/22	27/12/22		5.000,00
		DEN ZBANK A. .	28/12/22	27/12/22		130.000,00
		DEN ZBANK A. .	29/12/22	28/12/22		5.000,00

DEN ZBANK A. .	29/12/22	28/12/22	128.000,00
DEN ZBANK A. .	30/12/22	29/12/22	5.000,00
DEN ZBANK A. .	30/12/22	29/12/22	89.000,00
DEN ZBANK A. .	02/01/23	30/12/22	5.000,00

MEVDUAT

Toplamı:

2374745,71

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI
TPP			21/12/22	20/12/22		100.000,00
			22/12/22	21/12/22		80.000,00
			22/12/22	21/12/22		355.000,00
			23/12/22	22/12/22		170.000,00

TPP

Toplamı:

705000,00

3397652,35