

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			02/06/22	16.453	284,636.90	17,300.00
DÖVİZ					Toplamı:	284636.90	17300.00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		DENİZBANK A.Ş.	02/06/22	01/06/22		33,000.00	
		DENİZBANK A.Ş.	02/06/22	01/06/22		25,103.59	
		DENİZBANK A.Ş.	03/06/22	02/06/22		317,000.00	
		DENİZBANK A.Ş.	03/06/22	02/06/22		7,803.93	
		DENİZBANK A.Ş.	06/06/22	03/06/22		317,000.00	
		DENİZBANK A.Ş.	06/06/22	03/06/22		7,804.04	
		DENİZBANK A.Ş.	07/06/22	06/06/22		39,000.00	
		DENİZBANK A.Ş.	07/06/22	06/06/22		7,804.36	
		BURGAN BANK A.Ş.	08/06/22	07/06/22		500,000.00	
		DENİZBANK A.Ş.	08/06/22	07/06/22		39,000.00	
		DENİZBANK A.Ş.	08/06/22	07/06/22		27,967.01	
		BURGAN BANK A.Ş.	09/06/22	08/06/22		500,027.40	
		DENİZBANK A.Ş.	09/06/22	08/06/22		27,967.55	
		BURGAN BANK A.Ş.	10/06/22	09/06/22		500,054.80	
		DENİZBANK A.Ş.	10/06/22	09/06/22		39,000.00	
		DENİZBANK A.Ş.	10/06/22	09/06/22		27,968.09	
		BURGAN BANK A.Ş.	13/06/22	10/06/22		500,082.20	
		DENİZBANK A.Ş.	13/06/22	10/06/22		28,000.00	
		DENİZBANK A.Ş.	13/06/22	10/06/22		27,968.63	
		BURGAN BANK A.Ş.	14/06/22	13/06/22		500,164.41	
		DENİZBANK A.Ş.	14/06/22	13/06/22		63,295.24	
		BURGAN BANK A.Ş.	15/06/22	14/06/22		500,191.82	
		DENİZBANK A.Ş.	15/06/22	14/06/22		63,296.45	
		BURGAN BANK A.Ş.	16/06/22	15/06/22		500,219.22	
		DENİZBANK A.Ş.	16/06/22	15/06/22		63,297.66	
		BURGAN BANK A.Ş.	17/06/22	16/06/22		500,246.64	
		DENİZBANK A.Ş.	17/06/22	16/06/22		63,298.87	
		BURGAN BANK A.Ş.	20/06/22	17/06/22		500,274.05	
		DENİZBANK A.Ş.	20/06/22	17/06/22		63,300.08	
		BURGAN BANK A.Ş.	21/06/22	20/06/22		500,356.29	
		DENİZBANK A.Ş.	21/06/22	20/06/22		63,303.72	
		BURGAN BANK A.Ş.	22/06/22	21/06/22		500,383.71	
		DENİZBANK A.Ş.	22/06/22	21/06/22		63,304.93	
		BURGAN BANK A.Ş.	23/06/22	22/06/22		500,411.13	
		DENİZBANK A.Ş.	23/06/22	22/06/22		63,306.14	
		BURGAN BANK A.Ş.	24/06/22	23/06/22		500,438.55	
		DENİZBANK A.Ş.	24/06/22	23/06/22		63,307.35	
		BURGAN BANK A.Ş.	27/06/22	24/06/22		500,465.97	
		DENİZBANK A.Ş.	27/06/22	24/06/22		63,309.43	
		BURGAN BANK A.Ş.	28/06/22	27/06/22		500,558.52	
		DENİZBANK A.Ş.	28/06/22	27/06/22		63,315.67	
		BURGAN BANK A.Ş.	29/06/22	28/06/22		500,589.38	
		DENİZBANK A.Ş.	29/06/22	28/06/22		63,317.75	
		BURGAN BANK A.Ş.	30/06/22	29/06/22		500,620.24	
		DENİZBANK A.Ş.	30/06/22	29/06/22		63,319.83	
		BURGAN BANK A.Ş.	01/07/22	30/06/22		500,651.10	
		DENİZBANK A.Ş.	01/07/22	30/06/22		63,321.91	
MEVDUAT					Toplamı:	10864417.66	
						11149054.56	17300.00