

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			02/06/22	16.453	167,820.60	10,200.00
DÖVİZ					Toplamı:	167820.60	10200.00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		DENİZBANK A.Ş.	02/06/22	01/06/22		88,707.96	
		DENİZBANK A.Ş.	03/06/22	02/06/22		78,509.18	
		DENİZBANK A.Ş.	03/06/22	02/06/22		168,000.00	
		DENİZBANK A.Ş.	06/06/22	03/06/22		78,510.26	
		DENİZBANK A.Ş.	06/06/22	03/06/22		168,000.00	
		DENİZBANK A.Ş.	07/06/22	06/06/22		78,513.49	
		DENİZBANK A.Ş.	08/06/22	07/06/22		78,515.00	
		DENİZBANK A.Ş.	09/06/22	08/06/22		78,516.51	
		DENİZBANK A.Ş.	10/06/22	09/06/22		78,518.02	
		DENİZBANK A.Ş.	13/06/22	10/06/22		78,519.10	
		DENİZBANK A.Ş.	14/06/22	13/06/22		78,523.62	
		DENİZBANK A.Ş.	15/06/22	14/06/22		8,525.13	
		DENİZBANK A.Ş.	20/07/22	14/06/22		70,000.00	
		DENİZBANK A.Ş.	16/06/22	15/06/22		8,525.29	
		DENİZBANK A.Ş.	17/06/22	16/06/22		8,525.45	
		DENİZBANK A.Ş.	20/06/22	17/06/22		8,525.61	
		DENİZBANK A.Ş.	21/06/22	20/06/22		8,526.10	
		DENİZBANK A.Ş.	22/06/22	21/06/22		8,526.26	
		DENİZBANK A.Ş.	23/06/22	22/06/22		8,526.42	
		DENİZBANK A.Ş.	24/06/22	23/06/22		8,526.58	
		DENİZBANK A.Ş.	27/06/22	24/06/22		8,526.86	
		DENİZBANK A.Ş.	28/06/22	27/06/22		8,527.70	
		DENİZBANK A.Ş.	29/06/22	28/06/22		8,527.98	
		DENİZBANK A.Ş.	30/06/22	29/06/22		8,528.26	
		DENİZBANK A.Ş.	01/07/22	30/06/22		8,528.54	
MEVDUAT					Toplamı:	1233679.32	
						1401499.92	10200.00