VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
DÖVIZ							
USD	FED			02/06/22	16.453	82,265.00	5,000.00
USD	FED			09/06/22	17.200	8,600.00	500.00
DÖVIZ					Toplamı:	90865.00	5500.00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
MEVDUAT							
		DENİZBANK A.Ş.	02/06/22	01/06/22		21,165.50	
		DENİZBANK A.Ş.	02/06/22	01/06/22		13,000.00	
		DENİZBANK A.Ş.	03/06/22	02/06/22		16,165.79	
		DENİZBANK A.Ş.	03/06/22	02/06/22		94,000.00	
		DENİZBANK A.Ş.	06/06/22	03/06/22		16,166.01	
		DENİZBANK A.Ş.	06/06/22	03/06/22		94,000.00	
		DENİZBANK A.Ş.	07/06/22	06/06/22		16,166.67	
		DENİZBANK A.Ş.	09/06/22	08/06/22		16,166.98	
		DENİZBANK A.Ş.	10/06/22	09/06/22		45,667.29	
		DENİZBANK A.Ş.	10/06/22	09/06/22		10,000.00	
		DENİZBANK A.Ş.	13/06/22	10/06/22		45,668.17	
		DENİZBANK A.Ş.	14/06/22	13/06/22		45,670.80	
		DENİZBANK A.Ş.	15/06/22	14/06/22		45,671.68	
		DENİZBANK A.Ş.	16/06/22	15/06/22		45,672.56	
		DENİZBANK A.Ş.	17/06/22	16/06/22		45,673.44	
		DENİZBANK A.Ş.	20/06/22	17/06/22		45,674.32	
		DENİZBANK A.Ş.	21/06/22	20/06/22		45,676.95	
		DENİZBANK A.Ş.	22/06/22	21/06/22		45,677.83	
		DENİZBANK A.Ş.	23/06/22	22/06/22		45,678.71	
		DENİZBANK A.Ş.	24/06/22	23/06/22		45,679.59	
		DENİZBANK A.Ş.	28/06/22	27/06/22		45,681.09	
		DENİZBANK A.Ş.	29/06/22	28/06/22		45,681.97	
		DENİZBANK A.Ş.	30/06/22	29/06/22		45,683.47	
		DENİZBANK A.Ş.	01/07/22	30/06/22		45,684.97	
MEVDUAT					Toplamı:	981973.79	
						1072838.79	**5500.00**