

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
USM88269US88	HAZİNE		27/09/27	14/06/22	93.459	3,177,602.22	3,400,000.00
US900123CM05	HAZİNE		13/05/47	14/06/22	66.559	1,331,180.56	2,000,000.00
USM88269US88	HAZİNE		27/09/27	14/06/22	93.459	200,936.61	215,000.00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	4709719.39	5615000.00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			02/06/22	16.453	666,346.50	40,500.00
DÖVİZ					Toplamı:	666346.50	40500.00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS2355183091	AKBANK T.A.Ş.		23/06/31	14/06/22	87.287	4,538,906.67	5,200,000.00
XS2355183091	AKBANK T.A.Ş.		23/06/31	14/06/22	87.287	187,666.33	215,000.00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	4726573.00	5415000.00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		DENİZBANK A.Ş.	02/06/22	01/06/22		562,373.96	
		DENİZBANK A.Ş.	02/06/22	01/06/22		88,000.00	
		DENİZBANK A.Ş.	03/06/22	02/06/22		9,805,478.19	
		DENİZBANK A.Ş.	03/06/22	02/06/22		755,000.00	
		DENİZBANK A.Ş.	06/06/22	03/06/22		9,805,612.51	
		DENİZBANK A.Ş.	06/06/22	03/06/22		755,000.00	
		DENİZBANK A.Ş.	07/06/22	06/06/22		9,806,015.48	
		DENİZBANK A.Ş.	07/06/22	06/06/22		44,000.00	
		BURGAN BANK A.Ş.	08/06/22	07/06/22		1,400,000.00	
		DENİZBANK A.Ş.	08/06/22	07/06/22		8,406,203.54	
		DENİZBANK A.Ş.	08/06/22	07/06/22		44,000.00	
		BURGAN BANK A.Ş.	09/06/22	08/06/22		1,400,076.71	
		DENİZBANK A.Ş.	09/06/22	08/06/22		7,901,455.41	
		DENİZBANK A.Ş.	09/06/22	08/06/22		44,000.00	
		BURGAN BANK A.Ş.	10/06/22	09/06/22		1,400,153.43	
		DENİZBANK A.Ş.	10/06/22	09/06/22		7,901,606.94	
		DENİZBANK A.Ş.	10/06/22	09/06/22		44,000.00	
		BURGAN BANK A.Ş.	13/06/22	10/06/22		1,400,230.15	
		DENİZBANK A.Ş.	13/06/22	10/06/22		7,901,758.48	
		DENİZBANK A.Ş.	13/06/22	10/06/22		28,000.00	
		BURGAN BANK A.Ş.	14/06/22	13/06/22		1,400,460.32	
		DENİZBANK A.Ş.	14/06/22	13/06/22		7,902,213.10	
		DENİZBANK A.Ş.	14/06/22	13/06/22		29,000.00	
		BURGAN BANK A.Ş.	15/06/22	14/06/22		1,400,537.06	
		DENİZBANK A.Ş.	15/06/22	14/06/22		7,902,364.65	
		DENİZBANK A.Ş.	15/06/22	14/06/22		28,000.00	
		BURGAN BANK A.Ş.	16/06/22	15/06/22		1,400,613.80	
		DENİZBANK A.Ş.	16/06/22	15/06/22		7,663,007.48	
		DENİZBANK A.Ş.	16/06/22	15/06/22		28,000.00	
		BURGAN BANK A.Ş.	17/06/22	16/06/22		705,690.55	
		DENİZBANK A.Ş.	17/06/22	16/06/22		2,800.83	
		DENİZBANK A.Ş.	17/06/22	16/06/22		28,000.00	

BURGAN BANK A.Ş.	20/06/22	17/06/22	705,729.22
DENİZBANK A.Ş.	20/06/22	17/06/22	2,800.88
DENİZBANK A.Ş.	20/06/22	17/06/22	28,000.00
BURGAN BANK A.Ş.	21/06/22	20/06/22	705,845.23
DENİZBANK A.Ş.	21/06/22	20/06/22	2,801.04
DENİZBANK A.Ş.	21/06/22	20/06/22	28,000.00
BURGAN BANK A.Ş.	22/06/22	21/06/22	705,883.91
DENİZBANK A.Ş.	22/06/22	21/06/22	2,801.09
DENİZBANK A.Ş.	22/06/22	21/06/22	29,000.00
BURGAN BANK A.Ş.	23/06/22	22/06/22	405,922.59
DENİZBANK A.Ş.	23/06/22	22/06/22	8,507.44
DENİZBANK A.Ş.	23/06/22	22/06/22	29,000.00
BURGAN BANK A.Ş.	24/06/22	23/06/22	405,944.83
DENİZBANK A.Ş.	24/06/22	23/06/22	8,507.60
DENİZBANK A.Ş.	24/06/22	23/06/22	29,000.00
BURGAN BANK A.Ş.	27/06/22	24/06/22	405,967.07
DENİZBANK A.Ş.	27/06/22	24/06/22	221,617.88
DENİZBANK A.Ş.	27/06/22	24/06/22	29,000.00
BURGAN BANK A.Ş.	28/06/22	27/06/22	406,042.15
DENİZBANK A.Ş.	28/06/22	27/06/22	29,000.00
DENİZBANK A.Ş.	30/06/22	27/06/22	221,639.74
BURGAN BANK A.Ş.	29/06/22	28/06/22	406,067.18
DENİZBANK A.Ş.	29/06/22	28/06/22	29,000.00
BURGAN BANK A.Ş.	30/06/22	29/06/22	406,092.21
DENİZBANK A.Ş.	30/06/22	29/06/22	31,941.37
DENİZBANK A.Ş.	30/06/22	29/06/22	29,000.00
BURGAN BANK A.Ş.	01/07/22	30/06/22	406,117.24
DENİZBANK A.Ş.	01/07/22	30/06/22	253,604.02
DENİZBANK A.Ş.	01/07/22	30/06/22	29,000.00

MEVDUAT	Toplamı:	103985485.28
		114088124.17

11070500.00