

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS2361850527	HAZİNE		08/07/27	01/07/22	88.339	88,339.04	100,000.00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	88339.04	100000.00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
EUR	EU			04/07/22	17.584	82,644.80	4,700.00
EUR	EU			18/07/22	17.757	4,439.25	250.00
DÖVİZ					Toplamı:	87084.05	4950.00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS1843443356	HAZİNE		31/03/25	01/07/22	95.166	95,166.44	100,000.00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	95166.44	100000.00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		DENİZBANK A.Ş.	04/07/22	01/07/22		282,901.14	
		DENİZBANK A.Ş.	05/07/22	04/07/22		278,216.25	
		DENİZBANK A.Ş.	05/07/22	04/07/22		89,000.00	
		DENİZBANK A.Ş.	06/07/22	05/07/22		366,560.24	
		DENİZBANK A.Ş.	06/07/22	05/07/22		89,000.00	
		DENİZBANK A.Ş.	07/07/22	06/07/22		265,109.46	
		DENİZBANK A.Ş.	08/07/22	07/07/22		265,114.18	
		DENİZBANK A.Ş.	13/07/22	08/07/22		265,118.90	
		DENİZBANK A.Ş.	14/07/22	13/07/22		348,276.59	
		DENİZBANK A.Ş.	18/07/22	14/07/22		252,010.74	
		DENİZBANK A.Ş.	19/07/22	18/07/22		251,785.60	
		DENİZBANK A.Ş.	20/07/22	19/07/22		251,791.81	
		DENİZBANK A.Ş.	21/07/22	20/07/22		260,797.14	
		DENİZBANK A.Ş.	22/07/22	21/07/22		260,803.57	
		DENİZBANK A.Ş.	25/07/22	22/07/22		260,810.00	
		DENİZBANK A.Ş.	26/07/22	25/07/22		260,829.29	
		DENİZBANK A.Ş.	27/07/22	26/07/22		260,835.72	
		DENİZBANK A.Ş.	28/07/22	27/07/22		256,778.73	
		DENİZBANK A.Ş.	29/07/22	28/07/22		256,785.06	
		DENİZBANK A.Ş.	01/08/22	29/07/22		256,791.39	
MEVDUAT					Toplamı:	5079315.81	
						5349905.34	204950.00