

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS2274089288	TC ZIRAAT BANKASI		02/03/26	04/07/22	86.101	172,202.78	200,000.00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	172202.78
							200000.00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			05/07/22	16.930	374,153.00	22,100.00
DÖVİZ						Toplamı:	374153.00
							22100.00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS2274089288	TC ZIRAAT BANKASI		02/03/26	04/07/22	86.310	172,620.83	200,000.00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	172620.83
							200000.00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		BURGAN BANK A.Ş.	04/07/22	01/07/22		963,450.39	
		DENİZBANK A.Ş.	04/07/22	01/07/22		18,000.00	
		BURGAN BANK A.Ş.	05/07/22	04/07/22		963,628.56	
		BURGAN BANK A.Ş.	06/07/22	05/07/22		941,587.96	
		DENİZBANK A.Ş.	06/07/22	05/07/22		392,000.00	
		BURGAN BANK A.Ş.	07/07/22	06/07/22		148,000.00	
		DENİZBANK A.Ş.	07/07/22	06/07/22		69,000.00	
		DENİZBANK A.Ş.	08/07/22	07/07/22		19,100.15	
		DENİZBANK A.Ş.	08/07/22	07/07/22		69,000.00	
		BURGAN BANK A.Ş.	13/07/22	07/07/22		148,009.12	
		DENİZBANK A.Ş.	13/07/22	08/07/22		19,100.78	
		DENİZBANK A.Ş.	13/07/22	08/07/22		69,000.00	
		DENİZBANK A.Ş.	14/07/22	13/07/22		135,129.84	
		DENİZBANK A.Ş.	14/07/22	13/07/22		69,000.00	
		BURGAN BANK A.Ş.	18/07/22	13/07/22		148,063.86	
		DENİZBANK A.Ş.	18/07/22	14/07/22		135,135.58	
		DENİZBANK A.Ş.	18/07/22	14/07/22		60,000.00	
		BURGAN BANK A.Ş.	19/07/22	18/07/22		148,109.50	
		DENİZBANK A.Ş.	19/07/22	18/07/22		95,254.51	
		DENİZBANK A.Ş.	19/07/22	18/07/22		41,000.00	
		BURGAN BANK A.Ş.	20/07/22	19/07/22		348,118.63	
		DENİZBANK A.Ş.	20/07/22	19/07/22		179,026.97	
		DENİZBANK A.Ş.	20/07/22	19/07/22		41,000.00	
		BURGAN BANK A.Ş.	21/07/22	20/07/22		348,140.09	
		DENİZBANK A.Ş.	21/07/22	20/07/22		6,413.74	
		DENİZBANK A.Ş.	21/07/22	20/07/22		41,000.00	
		BURGAN BANK A.Ş.	22/07/22	21/07/22		348,161.55	
		DENİZBANK A.Ş.	22/07/22	21/07/22		2,012.01	
		DENİZBANK A.Ş.	22/07/22	21/07/22		37,000.00	
		BURGAN BANK A.Ş.	25/07/22	22/07/22		348,183.01	
		DENİZBANK A.Ş.	25/07/22	22/07/22		2,012.10	
		DENİZBANK A.Ş.	25/07/22	22/07/22		41,000.00	

BURGAN BANK A.Ş.	26/07/22	25/07/22	332,247.40
DENİZBANK A.Ş.	26/07/22	25/07/22	2,358.32
DENİZBANK A.Ş.	26/07/22	25/07/22	26,000.00
BURGAN BANK A.Ş.	27/07/22	26/07/22	312,267.88
DENİZBANK A.Ş.	27/07/22	26/07/22	17,809.36
DENİZBANK A.Ş.	27/07/22	26/07/22	42,000.00
BURGAN BANK A.Ş.	28/07/22	27/07/22	327,284.99
DENİZBANK A.Ş.	28/07/22	27/07/22	10,601.24
DENİZBANK A.Ş.	28/07/22	27/07/22	43,000.00
BURGAN BANK A.Ş.	29/07/22	28/07/22	335,302.92
DENİZBANK A.Ş.	29/07/22	28/07/22	2,601.69
DENİZBANK A.Ş.	29/07/22	28/07/22	42,000.00
BURGAN BANK A.Ş.	01/08/22	29/07/22	505,321.29
DENİZBANK A.Ş.	01/08/22	29/07/22	4,935.56
DENİZBANK A.Ş.	01/08/22	29/07/22	42,000.00

MEVDUAT	Toplamı:	8439369.00	
		9158345.61	422100.00