

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS0847042024	T.İŞ BANKASI A.S.		24/10/22	06/07/22	100.717	251,791.67	250,000.00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	251791.67	250000.00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			04/07/22	16.818	159,771.00	9,500.00
USD	FED			06/07/22	17.231	177,479.30	10,300.00
USD	FED			18/07/22	17.470	15,723.00	900.00
DÖVİZ					Toplamı:	352973.30	20700.00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

H) MEVDUAT

[illegible]