

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
US900123CW86	HAZİNE		14/11/24	04/07/22	91.309	182,617.78	200,000.00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	182617.78	200000.00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			04/07/22	16.818	181,634.40	10,800.00
DÖVİZ					Toplamı:	181634.40	10800.00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
US900123CW86	HAZİNE		14/11/24	04/07/22	91.527	183,053.33	200,000.00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	183053.33	200000.00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		DENİZBANK A.Ş.	04/07/22	01/07/22		10,891.05	
		DENİZBANK A.Ş.	04/07/22	01/07/22		14,000.00	
		DENİZBANK A.Ş.	05/07/22	04/07/22		196,000.00	
		DENİZBANK A.Ş.	06/07/22	05/07/22		196,000.00	
		DENİZBANK A.Ş.	07/07/22	06/07/22		146,258.97	
		DENİZBANK A.Ş.	07/07/22	06/07/22		30,000.00	
		DENİZBANK A.Ş.	08/07/22	07/07/22		146,263.78	
		DENİZBANK A.Ş.	08/07/22	07/07/22		30,000.00	
		DENİZBANK A.Ş.	13/07/22	08/07/22		146,268.59	
		DENİZBANK A.Ş.	13/07/22	08/07/22		30,000.00	
		DENİZBANK A.Ş.	14/07/22	13/07/22		146,299.65	
		DENİZBANK A.Ş.	14/07/22	13/07/22		30,000.00	
		DENİZBANK A.Ş.	18/07/22	14/07/22		146,305.86	
		DENİZBANK A.Ş.	18/07/22	14/07/22		23,000.00	
		DENİZBANK A.Ş.	19/07/22	18/07/22		146,330.71	
		DENİZBANK A.Ş.	19/07/22	18/07/22		14,000.00	
		DENİZBANK A.Ş.	20/07/22	19/07/22		146,336.92	
		DENİZBANK A.Ş.	20/07/22	19/07/22		14,000.00	
		DENİZBANK A.Ş.	21/07/22	20/07/22		33,600.48	
		DENİZBANK A.Ş.	21/07/22	20/07/22		14,000.00	
		DENİZBANK A.Ş.	22/07/22	21/07/22		33,601.91	
		DENİZBANK A.Ş.	22/07/22	21/07/22		14,000.00	
		DENİZBANK A.Ş.	25/07/22	22/07/22		33,603.34	
		DENİZBANK A.Ş.	25/07/22	22/07/22		14,000.00	
		DENİZBANK A.Ş.	26/07/22	25/07/22		33,607.62	
		DENİZBANK A.Ş.	26/07/22	25/07/22		14,000.00	
		DENİZBANK A.Ş.	27/07/22	26/07/22		33,609.05	
		DENİZBANK A.Ş.	28/07/22	27/07/22		108,923.32	
		DENİZBANK A.Ş.	28/07/22	27/07/22		14,000.00	
		DENİZBANK A.Ş.	29/07/22	28/07/22		108,927.95	
		DENİZBANK A.Ş.	29/07/22	28/07/22		14,000.00	
		DENİZBANK A.Ş.	01/08/22	29/07/22		108,932.58	

DENİZBANK A.Ş. 01/08/22 29/07/22 14,000.00

MEVDUAT

Toplamı: 2204761.78

2752067.29

410800.00