

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			04/07/22	16.818	116,044.20	6,900.00
USD	FED			13/07/22	17.432	348,640.00	20,000.00
DÖVİZ					Toplamı:	464684.20	26900.00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		DENİZBANK A.Ş.	04/07/22	01/07/22		6,917.14	
		DENİZBANK A.Ş.	05/07/22	04/07/22		112,000.00	
		DENİZBANK A.Ş.	06/07/22	05/07/22		112,000.00	
		DENİZBANK A.Ş.	07/07/22	06/07/22		92,000.00	
		DENİZBANK A.Ş.	08/07/22	07/07/22		92,000.00	
		DENİZBANK A.Ş.	13/07/22	08/07/22		92,000.00	
		DENİZBANK A.Ş.	14/07/22	13/07/22		127,000.00	
		DENİZBANK A.Ş.	14/07/22	13/07/22		8,542.82	
		DENİZBANK A.Ş.	05/08/22	13/07/22		250,000.00	
		DENİZBANK A.Ş.	18/07/22	14/07/22		8,543.18	
		DENİZBANK A.Ş.	18/07/22	14/07/22		118,000.00	
		DENİZBANK A.Ş.	19/07/22	18/07/22		8,544.63	
		DENİZBANK A.Ş.	19/07/22	18/07/22		100,000.00	
		DENİZBANK A.Ş.	20/07/22	19/07/22		8,544.99	
		DENİZBANK A.Ş.	20/07/22	19/07/22		100,000.00	
		DENİZBANK A.Ş.	21/07/22	20/07/22		8,545.35	
		DENİZBANK A.Ş.	21/07/22	20/07/22		100,000.00	
		DENİZBANK A.Ş.	22/07/22	21/07/22		8,545.71	
		DENİZBANK A.Ş.	22/07/22	21/07/22		100,000.00	
		DENİZBANK A.Ş.	25/07/22	22/07/22		8,546.07	
		DENİZBANK A.Ş.	25/07/22	22/07/22		100,000.00	
		DENİZBANK A.Ş.	26/07/22	25/07/22		8,547.16	
		DENİZBANK A.Ş.	26/07/22	25/07/22		100,000.00	
		DENİZBANK A.Ş.	27/07/22	26/07/22		8,547.52	
		DENİZBANK A.Ş.	27/07/22	26/07/22		100,000.00	
		DENİZBANK A.Ş.	28/07/22	27/07/22		8,547.88	
		DENİZBANK A.Ş.	28/07/22	27/07/22		100,000.00	
		DENİZBANK A.Ş.	29/07/22	28/07/22		8,548.24	
		DENİZBANK A.Ş.	29/07/22	28/07/22		100,000.00	
		DENİZBANK A.Ş.	01/08/22	29/07/22		8,548.60	
		DENİZBANK A.Ş.	01/08/22	29/07/22		100,000.00	
MEVDUAT					Toplamı:	2104469.29	
						2569153.49	26900.00