

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			04/07/22	16.818	142,953.00	8,500.00
USD	FED			18/07/22	17.410	59,194.00	3,400.00
USD	FED			19/07/22	17.570	6,149.50	350.00
DÖVİZ					Toplamı:	208296.50	12250.00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		DENİZBANK A.Ş.	04/07/22	01/07/22		8,528.82	
		DENİZBANK A.Ş.	05/07/22	04/07/22		141,000.00	
		DENİZBANK A.Ş.	06/07/22	05/07/22		142,000.00	
		DENİZBANK A.Ş.	07/07/22	06/07/22		130,000.00	
		DENİZBANK A.Ş.	08/07/22	07/07/22		130,000.00	
		DENİZBANK A.Ş.	13/07/22	08/07/22		130,000.00	
		DENİZBANK A.Ş.	14/07/22	13/07/22		131,000.00	
		DENİZBANK A.Ş.	14/07/22	13/07/22		61,779.66	
		DENİZBANK A.Ş.	18/07/22	14/07/22		124,000.00	
		DENİZBANK A.Ş.	18/07/22	14/07/22		171,780.27	
		DENİZBANK A.Ş.	19/07/22	18/07/22		168,409.45	
		DENİZBANK A.Ş.	19/07/22	18/07/22		173,000.00	
		DENİZBANK A.Ş.	20/07/22	19/07/22		168,066.60	
		DENİZBANK A.Ş.	21/07/22	20/07/22		38,384.42	
		DENİZBANK A.Ş.	31/08/22	20/07/22		200,000.00	
		DENİZBANK A.Ş.	22/07/22	21/07/22		38,386.05	
		DENİZBANK A.Ş.	25/07/22	22/07/22		38,387.68	
		DENİZBANK A.Ş.	26/07/22	25/07/22		38,392.57	
		DENİZBANK A.Ş.	27/07/22	26/07/22		38,394.20	
		DENİZBANK A.Ş.	28/07/22	27/07/22		38,395.83	
		DENİZBANK A.Ş.	29/07/22	28/07/22		38,397.46	
		DENİZBANK A.Ş.	01/08/22	29/07/22		38,399.09	
MEVDUAT					Toplamı:	2186702.10	
						2394998.60	12250.00