VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
DÖVIZ							
USD	FED			04/07/22	16.818	55,499.40	3,300.00
DÖVIZ					Toplamı:	55499.40	3300.00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
MEVDUAT							
		DENİZBANK A.Ş.	04/07/22	01/07/22		45,686.47	
		DENİZBANK A.Ş.	05/07/22	04/07/22		42,390.98	
		DENİZBANK A.Ş.	05/07/22	04/07/22		59,000.00	
		DENİZBANK A.Ş.	06/07/22	05/07/22		42,392.37	
		DENİZBANK A.Ş.	06/07/22	05/07/22		59,000.00	
		DENİZBANK A.Ş.	07/07/22	06/07/22		42,393.76	
		DENİZBANK A.Ş.	07/07/22	06/07/22		13,000.00	
		DENİZBANK A.Ş.	08/07/22	07/07/22		42,395.15	
		DENİZBANK A.Ş.	08/07/22	07/07/22		13,000.00	
		DENİZBANK A.Ş.	13/07/22	08/07/22		42,396.54	
		DENİZBANK A.Ş.	13/07/22	08/07/22		13,000.00	
		DENİZBANK A.Ş.	14/07/22	13/07/22		42,405.54	
		DENİZBANK A.Ş.	14/07/22	13/07/22		13,000.00	
		DENİZBANK A.Ş.	18/07/22	14/07/22		42,407.34	
		DENİZBANK A.Ş.	19/07/22	18/07/22		42,414.54	
		DENİZBANK A.Ş.	20/07/22	19/07/22		42,416.34	
		DENİZBANK A.Ş.	21/07/22	20/07/22		12,418.14	
		DENİZBANK A.Ş.	31/08/22	20/07/22		30,000.00	
		DENİZBANK A.Ş.	22/07/22	21/07/22		12,418.67	
		DENİZBANK A.Ş.	25/07/22	22/07/22		12,419.20	
		DENİZBANK A.Ş.	26/07/22	25/07/22		12,420.78	
		DENİZBANK A.Ş.	27/07/22	26/07/22		12,421.31	
		DENİZBANK A.Ş.	28/07/22	27/07/22		12,421.84	
		DENİZBANK A.Ş.	29/07/22	28/07/22		12,422.37	
		DENİZBANK A.Ş.	01/08/22	29/07/22		12,422.90	
MEVDUAT					Toplamı:	726664.24	
						782163.64	**3300.00**