VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
DÖVIZ							
USD	FED			05/07/22	16.930	90,575.50	5,350.00
USD	FED			14/07/22	17.451	5,235.30	300.00
DÖVIZ					Toplamı:	95810.80	5650.00

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		84,650.88	
		DENİZBANK A.Ş.	05/07/22	04/07/22		84,659.23	
		DENİZBANK A.Ş.	06/07/22	05/07/22		79,312.01	
		DENİZBANK A.Ş.	07/07/22	06/07/22		23,000.00	
		DENİZBANK A.Ş.	07/07/22	06/07/22		79,314.62	
		DENİZBANK A.Ş.	08/07/22	07/07/22		23,000.00	
		DENİZBANK A.Ş.	08/07/22	07/07/22		79,317.23	
		DENİZBANK A.Ş.	13/07/22	08/07/22		23,000.00	
		DENİZBANK A.Ş.	13/07/22	08/07/22		79,319.84	
		DENİZBANK A.Ş.	14/07/22	13/07/22		23,000.00	
		DENİZBANK A.Ş.	14/07/22	13/07/22		79,336.68	
		DENİZBANK A.Ş.	18/07/22	14/07/22		79,040.05	
		DENİZBANK A.Ş.	19/07/22	18/07/22		79,053.48	
		DENİZBANK A.Ş.	20/07/22	19/07/22		79,056.84	
		DENİZBANK A.Ş.	21/07/22	20/07/22		21,000.00	
		DENİZBANK A.Ş.	21/07/22	20/07/22		79,060.20	
		DENİZBANK A.Ş.	22/07/22	21/07/22		21,000.00	
		DENİZBANK A.Ş.	22/07/22	21/07/22		79,063.56	
		DENİZBANK A.Ş.	25/07/22	22/07/22		21,000.00	
		DENİZBANK A.Ş.	25/07/22	22/07/22		79,066.92	
		DENİZBANK A.Ş.	26/07/22	25/07/22		21,000.00	
		DENİZBANK A.Ş.	26/07/22	25/07/22		79,076.99	
		DENİZBANK A.Ş.	27/07/22	26/07/22		21,000.00	
		DENİZBANK A.Ş.	27/07/22	26/07/22		79,080.35	
		DENİZBANK A.Ş.	28/07/22	27/07/22		21,000.00	
		DENİZBANK A.Ş.	28/07/22	27/07/22		79,083.71	
		DENİZBANK A.Ş.	29/07/22	28/07/22		21,000.00	
		DENİZBANK A.Ş.	29/07/22	28/07/22		79,087.07	
		DENİZBANK A.Ş.	01/08/22	29/07/22		21,000.00	
		DENİZBANK A.Ş.	01/08/22	29/07/22		79,090.43	
MEVDUAT					Toplamı:	1695670.09	
						1791480.89	**5650.00**