

ARE

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			04/04/22	14.683	396,427.50	27,000.00
EUR	EU			06/04/22	16.021	152,199.50	9,500.00
USD	FED			07/04/22	14.727	81,153.13	5,510.50
USD	FED			08/04/22	14.714	443,785.13	30,160.74
DÖVİZ					Toplamı:	1073565.26	72171.24

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		T.İŞ BANKASI A.S.	11/04/22	08/04/22		400,000.00	
		T.İŞ BANKASI A.S.	12/04/22	11/04/22		350,000.00	
		T.İŞ BANKASI A.S.	13/04/22	12/04/22		350,000.00	
		T.İŞ BANKASI A.S.	14/04/22	13/04/22		350,000.00	
		T.İŞ BANKASI A.S.	15/04/22	14/04/22		350,000.00	
		T.İŞ BANKASI A.S.	18/04/22	15/04/22		200,000.00	
		T.İŞ BANKASI A.S.	19/04/22	18/04/22		300,000.00	

T.İŞ BANKASI A.S.	20/04/22	19/04/22	300,000.00
T.İŞ BANKASI A.S.	21/04/22	20/04/22	300,000.00
T.İŞ BANKASI A.S.	22/04/22	21/04/22	300,000.00
T.İŞ BANKASI A.S.	25/04/22	22/04/22	300,000.00
T.İŞ BANKASI A.S.	26/04/22	25/04/22	300,000.00
T.İŞ BANKASI A.S.	27/04/22	26/04/22	300,000.00
	31/05/22	26/04/22	30,024.41
ANADOLUBANK A.S.			
	31/05/22	26/04/22	30,061.03
T. HALK BANKASI A.Ş.			
	31/05/22	26/04/22	30,054.25
ALTERNATİFBANK A.S.			
T.İŞ BANKASI A.S.	28/04/22	27/04/22	200,000.00

T.IŞ BANKASI A.S.

29/04/22

28/04/22

200,000.00

MEVDUAT

Toplamı:

4590139.69

5663704.95

72171.24