VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
DÖVIZ							
EUR	EU			02/06/22	17.630	82,861.00	4,700.00
DÖVIZ					Toplamı:	82861.00	4700.00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
MEVDUAT							
		DENİZBANK A.Ş.	02/06/22	01/06/22		255,160.36	
		DENİZBANK A.Ş.	03/06/22	02/06/22		250,461.76	
		DENİZBANK A.Ş.	03/06/22	02/06/22		84,000.00	
		DENİZBANK A.Ş.	06/06/22	03/06/22		250,463.13	
		DENİZBANK A.Ş.	06/06/22	03/06/22		84,000.00	
		DENİZBANK A.Ş.	07/06/22	06/06/22		250,467.25	
		DENİZBANK A.Ş.	07/06/22	06/06/22		12,000.00	
		DENİZBANK A.Ş.	08/06/22	07/06/22		250,469.99	
		DENİZBANK A.Ş.	08/06/22	07/06/22		12,000.00	
		DENİZBANK A.Ş.	09/06/22	08/06/22		250,472.73	
		DENİZBANK A.Ş.	09/06/22	08/06/22		12,000.00	
		DENİZBANK A.Ş.	10/06/22	09/06/22		250,475.47	
		DENİZBANK A.Ş.	10/06/22	09/06/22		12,000.00	
		DENİZBANK A.Ş.	13/06/22	10/06/22		250,478.21	
		DENİZBANK A.Ş.	14/06/22	13/06/22		250,486.44	
		DENİZBANK A.Ş.	15/06/22	14/06/22		250,489.19	
		DENİZBANK A.Ş.	16/06/22	15/06/22		260,490.36	
		DENİZBANK A.Ş.	17/06/22	16/06/22		260,493.21	
		DENİZBANK A.Ş.	20/06/22	17/06/22		260,496.06	
		DENİZBANK A.Ş.	21/06/22	20/06/22		260,504.62	
		DENİZBANK A.Ş.	22/06/22	21/06/22		260,507.47	
		DENİZBANK A.Ş.	23/06/22	22/06/22		224,865.90	
		DENİZBANK A.Ş.	24/06/22	23/06/22		224,868.36	
		DENİZBANK A.Ş.	27/06/22	24/06/22		224,872.36	
		DENİZBANK A.Ş.	28/06/22	27/06/22		224,884.37	
		DENİZBANK A.Ş.	29/06/22	28/06/22		224,888.37	
		DENİZBANK A.Ş.	30/06/22	29/06/22		282,891.06	
		DENİZBANK A.Ş.	01/07/22	30/06/22		282,896.10	
MEVDUAT					Toplamı:	5718082.77	
						5800943.77	**4700.00**