VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
DÖVIZ							
USD	FED			02/06/22	16.453	75,683.80	4,600.00
DÖVIZ					Toplamı:	75683.80	4600.00

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		6,793.83	
		DENİZBANK A.Ş.	03/06/22	02/06/22		89,000.00	
		DENİZBANK A.Ş.	03/06/22	02/06/22		2,193.92	
		DENİZBANK A.Ş.	06/06/22	03/06/22		89,000.00	
		DENİZBANK A.Ş.	06/06/22	03/06/22		2,193.95	
		DENİZBANK A.Ş.	07/06/22	06/06/22		2,194.04	
		DENİZBANK A.Ş.	08/06/22	07/06/22		2,194.08	
		DENİZBANK A.Ş.	09/06/22	08/06/22		2,194.12	
		DENİZBANK A.Ş.	10/06/22	09/06/22		2,194.16	
		DENİZBANK A.Ş.	13/06/22	10/06/22		2,194.20	
		DENİZBANK A.Ş.	14/06/22	13/06/22		58,949.83	
		DENİZBANK A.Ş.	15/06/22	14/06/22		8,950.96	
		DENİZBANK A.Ş.	20/07/22	14/06/22		50,000.00	
		DENİZBANK A.Ş.	16/06/22	15/06/22		8,951.13	
		DENİZBANK A.Ş.	17/06/22	16/06/22		8,951.30	
		DENİZBANK A.Ş.	20/06/22	17/06/22		8,951.47	
		DENİZBANK A.Ş.	21/06/22	20/06/22		8,951.99	
		DENİZBANK A.Ş.	22/06/22	21/06/22		8,952.16	
		DENİZBANK A.Ş.	23/06/22	22/06/22		8,952.33	
		DENİZBANK A.Ş.	24/06/22	23/06/22		8,952.50	
		DENİZBANK A.Ş.	27/06/22	24/06/22		56,077.79	
		DENİZBANK A.Ş.	28/06/22	27/06/22		56,083.32	
		DENİZBANK A.Ş.	29/06/22	28/06/22		56,085.16	
		DENİZBANK A.Ş.	30/06/22	29/06/22		56,087.00	
		DENİZBANK A.Ş.	01/07/22	30/06/22		56,088.84	
MEVDUAT					Toplamı:	661138.08	
						736821.88	**4600.00**