

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR**E) DÖVİZ (SATIŞLAR)**

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			02/06/22	16.453	287,927.50	17,500.00
DÖVİZ					Toplamı:	287927.50	17500.00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR**H) MEVDUAT**

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		DENİZBANK A.Ş.	02/06/22	01/06/22		124,390.18	
		DENİZBANK A.Ş.	03/06/22	02/06/22		291,000.00	
		DENİZBANK A.Ş.	03/06/22	02/06/22		106,891.88	
		DENİZBANK A.Ş.	06/06/22	03/06/22		291,000.00	
		DENİZBANK A.Ş.	06/06/22	03/06/22		106,893.34	
		DENİZBANK A.Ş.	07/06/22	06/06/22		106,897.73	
		DENİZBANK A.Ş.	08/06/22	07/06/22		106,899.78	
		DENİZBANK A.Ş.	09/06/22	08/06/22		106,901.83	
		DENİZBANK A.Ş.	10/06/22	09/06/22		106,903.88	
		DENİZBANK A.Ş.	13/06/22	10/06/22		106,905.93	
		DENİZBANK A.Ş.	14/06/22	13/06/22		106,912.08	
		DENİZBANK A.Ş.	15/06/22	14/06/22		6,914.13	
		DENİZBANK A.Ş.	05/08/22	14/06/22		100,000.00	
		DENİZBANK A.Ş.	16/06/22	15/06/22		6,914.26	
		DENİZBANK A.Ş.	17/06/22	16/06/22		6,914.39	
		DENİZBANK A.Ş.	20/06/22	17/06/22		6,914.52	
		DENİZBANK A.Ş.	21/06/22	20/06/22		6,914.92	
		DENİZBANK A.Ş.	22/06/22	21/06/22		6,915.05	
		DENİZBANK A.Ş.	23/06/22	22/06/22		6,915.18	
		DENİZBANK A.Ş.	24/06/22	23/06/22		6,915.31	
		DENİZBANK A.Ş.	27/06/22	24/06/22		6,915.54	
		DENİZBANK A.Ş.	28/06/22	27/06/22		6,916.22	
		DENİZBANK A.Ş.	29/06/22	28/06/22		6,916.45	
		DENİZBANK A.Ş.	30/06/22	29/06/22		6,916.68	
		DENİZBANK A.Ş.	01/07/22	30/06/22		6,916.91	
MEVDUAT					Toplamı:	1751496.19	
						2039423.69	17500.00