

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

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			23/06/22	17.345	867.25	50.00
DÖVİZ					Toplamı:	867.25	50.00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR**B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)**

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
US900123CW86	HAZİNE		14/11/24	22/06/22	91.947	1,838,933.33	2,000,000.00
US900123CW86	HAZİNE		14/11/24	22/06/22	90.591	905,911.11	1,000,000.00
US900123CW86	HAZİNE		14/11/24	22/06/22	90.841	1,816,822.22	2,000,000.00
US900123CW86	HAZİNE		14/11/24	22/06/22	89.891	4,494,555.56	5,000,000.00
US900123CW86	HAZİNE		14/11/24	22/06/22	90.541	2,716,233.33	3,000,000.00
US900123CW86	HAZİNE		14/11/24	22/06/22	92.307	1,292,293.33	1,400,000.00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	13064748.88	14400000.00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		DENİZBANK A.Ş.	23/06/22	22/06/22		3,215,844.78	
		DENİZBANK A.Ş.	24/06/22	23/06/22		84,629.79	
		DENİZBANK A.Ş.	27/06/22	24/06/22		84,631.41	
		DENİZBANK A.Ş.	28/06/22	27/06/22		84,639.76	
		DENİZBANK A.Ş.	29/06/22	28/06/22		84,642.54	
		DENİZBANK A.Ş.	30/06/22	29/06/22		84,645.32	
		DENİZBANK A.Ş.	01/07/22	30/06/22		84,648.10	
MEVDUAT					Toplamı:	3723681.70	
						16789297.83	14400050.00