

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

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			10/05/22	15.235	297,082.50	19,500.00
DÖVİZ					Toplamı:	297082.50	19500.00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR**H) MEVDUAT**

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		DENİZBANK A.Ş.	06/05/22	05/05/22		143,865.15	
		DENİZBANK A.Ş.	09/05/22	06/05/22		66,000.00	
		DENİZBANK A.Ş.	09/05/22	06/05/22		143,865.94	
		DENİZBANK A.Ş.	10/05/22	09/05/22		62,000.00	
		DENİZBANK A.Ş.	10/05/22	09/05/22		143,868.30	
		DENİZBANK A.Ş.	11/05/22	10/05/22		10,000.00	
		DENİZBANK A.Ş.	11/05/22	10/05/22		124,369.09	
		DENİZBANK A.Ş.	12/05/22	11/05/22		11,000.00	
		DENİZBANK A.Ş.	12/05/22	11/05/22		124,369.77	
		DENİZBANK A.Ş.	13/05/22	12/05/22		11,000.00	
		DENİZBANK A.Ş.	13/05/22	12/05/22		124,370.45	
		DENİZBANK A.Ş.	16/05/22	13/05/22		124,371.13	
		DENİZBANK A.Ş.	17/05/22	16/05/22		124,373.17	
		DENİZBANK A.Ş.	18/05/22	17/05/22		124,373.85	
		DENİZBANK A.Ş.	20/05/22	18/05/22		124,374.53	
		DENİZBANK A.Ş.	23/05/22	20/05/22		124,375.89	
		DENİZBANK A.Ş.	24/05/22	23/05/22		124,377.93	
		DENİZBANK A.Ş.	25/05/22	24/05/22		124,378.61	
		DENİZBANK A.Ş.	26/05/22	25/05/22		124,379.29	
		DENİZBANK A.Ş.	27/05/22	26/05/22		124,380.48	
		DENİZBANK A.Ş.	30/05/22	27/05/22		124,381.67	
		DENİZBANK A.Ş.	31/05/22	30/05/22		124,386.78	
		DENİZBANK A.Ş.	01/06/22	31/05/22		124,388.48	
MEVDUAT					Toplamı:	2457250.51	
						2754333.01	19500.00