

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

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			04/07/22	16.818	109,317.00	6,500.00
USD	FED			18/07/22	17.470	1,747.00	100.00
DÖVİZ					Toplamı:	111064.00	6600.00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR**H) MEVDUAT**

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		DENİZBANK A.Ş.	04/07/22	01/07/22		56,090.68	
		DENİZBANK A.Ş.	05/07/22	04/07/22		109,000.00	
		DENİZBANK A.Ş.	05/07/22	04/07/22		49,596.21	
		DENİZBANK A.Ş.	06/07/22	05/07/22		109,000.00	
		DENİZBANK A.Ş.	06/07/22	05/07/22		49,597.84	
		DENİZBANK A.Ş.	07/07/22	06/07/22		11,000.00	
		DENİZBANK A.Ş.	07/07/22	06/07/22		49,599.47	
		DENİZBANK A.Ş.	08/07/22	07/07/22		49,601.10	
		DENİZBANK A.Ş.	13/07/22	08/07/22		11,000.00	
		DENİZBANK A.Ş.	13/07/22	08/07/22		49,602.73	
		DENİZBANK A.Ş.	14/07/22	13/07/22		11,000.00	
		DENİZBANK A.Ş.	14/07/22	13/07/22		49,613.26	
		DENİZBANK A.Ş.	18/07/22	14/07/22		49,615.37	
		DENİZBANK A.Ş.	19/07/22	18/07/22		49,523.80	
		DENİZBANK A.Ş.	20/07/22	19/07/22		49,525.90	
		DENİZBANK A.Ş.	21/07/22	20/07/22		24,749.92	
		DENİZBANK A.Ş.	31/08/22	20/07/22		75,000.00	
		DENİZBANK A.Ş.	22/07/22	21/07/22		24,750.97	
		DENİZBANK A.Ş.	25/07/22	22/07/22		24,752.02	
		DENİZBANK A.Ş.	26/07/22	25/07/22		24,755.17	
		DENİZBANK A.Ş.	27/07/22	26/07/22		24,756.22	
		DENİZBANK A.Ş.	28/07/22	27/07/22		24,757.27	
		DENİZBANK A.Ş.	29/07/22	28/07/22		24,758.32	
		DENİZBANK A.Ş.	01/08/22	29/07/22		24,759.37	
MEVDUAT					Toplamı:	1026405.62	
						1137469.62	6600.00