

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İZLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ
DÖVİZ						
USD	FED			04/08/22	17,950	152.575,00
USD	FED			05/08/22	17,932	98.626,00
USD	FED			11/08/22	17,952	17.952,00
DÖVİZ					Toplamı:	269153,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İZLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ
MEVDUAT						
		DEN ZBANK A. .	02/08/22	01/08/22		8.549,69
		DEN ZBANK A. .	02/08/22	01/08/22		100.000,00
		DEN ZBANK A. .	03/08/22	02/08/22		8.550,05
		DEN ZBANK A. .	03/08/22	02/08/22		100.000,00
		DEN ZBANK A. .	04/08/22	03/08/22		8.550,41
		DEN ZBANK A. .	04/08/22	03/08/22		100.000,00
		DEN ZBANK A. .	05/08/22	04/08/22		232.000,00
		DEN ZBANK A. .	08/08/22	05/08/22		345.782,62
		DEN ZBANK A. .	09/08/22	08/08/22		211.884,53
		DEN ZBANK A. .	10/08/22	09/08/22		211.893,53
		DEN ZBANK A. .	11/08/22	10/08/22		211.902,53
		DEN ZBANK A. .	12/08/22	11/08/22		210.911,53
		DEN ZBANK A. .	15/08/22	12/08/22		210.920,49
		DEN ZBANK A. .	16/08/22	15/08/22		210.947,36
		DEN ZBANK A. .	17/08/22	16/08/22		210.956,32
		DEN ZBANK A. .	18/08/22	17/08/22		210.965,28
		DEN ZBANK A. .	19/08/22	18/08/22		210.974,24
		DEN ZBANK A. .	22/08/22	19/08/22		210.983,20
		DEN ZBANK A. .	23/08/22	22/08/22		211.010,08
		DEN ZBANK A. .	24/08/22	23/08/22		211.019,04
		DEN ZBANK A. .	25/08/22	24/08/22		169.690,33

DEN ZBANK A. .	25/08/22	24/08/22	41.337,67
DEN ZBANK A. .	26/08/22	25/08/22	211.036,97
DEN ZBANK A. .	29/08/22	26/08/22	211.045,93
DEN ZBANK A. .	31/08/22	29/08/22	211.072,82
DEN ZBANK A. .	01/09/22	31/08/22	211.090,75

MEVDUAT

Toplamı:

4493075,37

4762228,37