

IZS

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			08/09/22	18.217	391,654.75	21,500.00
USD	FED			22/09/22	18.334	550,005.00	30,000.00
DÖVİZ					Toplamı:	941659.75	51500.00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
GNRC US EQUITY	Generac Holdings Inc			22/09/22	184.259	110,555.28	600.00
HISSE YABANCI					Toplamı:	110555.28	600.00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		T.İŞ BANKASI A.S.	16/09/22	15/09/22		100,000.00	
		T.İŞ BANKASI A.S.	22/09/22	21/09/22		100,000.00	
		T.İŞ BANKASI A.S.	27/09/22	26/09/22		200,000.00	
		T.İŞ BANKASI A.S.	28/09/22	27/09/22		200,000.00	
		T.İŞ BANKASI A.S.	29/09/22	28/09/22		200,000.00	
MEVDUAT					Toplamı:	800000.00	
						1852215.03	52100.00