

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
DÖVİZ						
USD	FED			02/06/25	39,145	19.376.775,00
USD	FED			02/06/25	39,125	39.125,00
USD	FED			04/06/25	39,083	156.332,00
DÖVİZ					Toplamı:	19572232,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TAHVİL TÜRK						
XS3072231809	HAZİNE		02/09/30	25/06/25	99,583	278.832,40
TRD150426F11	HAZİNE		15/04/26	25/06/25	101,642	1.016.422,86
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	1295255,26
						20867487,26