

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
DÖVİZ						
USD	FED			07/07/25	39,927	99.817,50
USD	FED			14/07/25	40,110	40.110,00
USD	FED			29/07/25	39,963	39.963,30
DÖVİZ					Toplamı:	179890,80

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TAHVİL TÜRK						
TRD220726F19	HAZİNE		22/07/26	23/07/25	100,000	5.300.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	5300000,00
						5479890,80