VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI
DÖVIZ						
USD	FED			06/03/26	43,940	439.400,00
DÖVIZ					Toplamı:	439400,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI
TAHVIL TÜRK						
XS3304298287	TPAO VARLIK KİRALAMA A.Ş.		04/03/31	04/03/26	100,000	500.000,00
TAHVIL TÜRK					Toplamı:	500000,00

939400,00