

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
DÖVİZ						
USD	FED			03/07/26	46,670	933.400,00
DÖVİZ					Toplamı:	933400,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TAHVİL TÜRK						
XS2332876106	TURKIYE IHRACAT KREDIT BANKASI AS		06/07/26	06/07/26	0,987	2.491.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	2491000,00
						3424400,00