

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
DÖVİZ						
USD	FED			06/08/25	40,635	81.270,00
USD	FED			07/08/25	40,615	81.230,00
USD	FED			28/08/25	41,000	82.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	244500,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TAHVİL TÜRK						
TRD210826F19	HAZINE		21/08/26	22/08/25	100,000	1.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	1000000,00
						1244500,00