VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI
DÖVIZ						
USD	FED			05/02/25	35,900	1.077.000,00
USD	FED			10/02/25	35,960	50.344.000,00
DÖVIZ					Toplamı:	51421000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI
USD	FED			10/02/25	35,960	50.344.000,00
USD	FED			27/02/25	36,417	48.798.780,00
USD	FED			28/02/25	37,267	106,21
					Toplamı:	99142886,21
						150563886,21