

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

511						
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
511						
SPDR GOLD OPT.			27/05/22	18/10/21	0,028	12.995,13
511	Toplamı:					12995,13

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TAHVİL TÜRK						
TRSDZBK62213	DENİZBANK A.Ş.		01/06/22	20/10/21	89,953	359.811,52
TAHVİL TÜRK	Toplamı:					359811,52

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT						
		DENİZBANK A.Ş.	04/10/21	01/10/21		175.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	05/10/21	04/10/21		175.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	06/10/21	05/10/21		175.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	07/10/21	06/10/21		152.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	08/10/21	07/10/21		151.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	11/10/21	08/10/21		152.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	12/10/21	11/10/21		151.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	13/10/21	12/10/21		151.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	14/10/21	13/10/21		151.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	15/10/21	14/10/21		151.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	18/10/21	15/10/21		151.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	19/10/21	18/10/21		150.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	20/10/21	19/10/21		151.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	21/10/21	20/10/21		263.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	22/10/21	21/10/21		263.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	25/10/21	22/10/21		263.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	26/10/21	25/10/21		264.000,00

DENİZBANK A.Ş.	27/10/21	26/10/21	264.000,00
DENİZBANK A.Ş.	28/10/21	27/10/21	264.000,00
DENİZBANK A.Ş.	01/11/21	28/10/21	263.000,00

MEVDUAT

Toplamı:

3880000,00

4252806,65