

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
BONO TÜRK TRFDZBK72235	DENİZBANK A.Ş.		07/07/22	08/02/22	98,968	494.840,00
BONO TÜRK					Toplamı:	494840,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT		DENİZBANK A.Ş.	02/02/22	01/02/22		22.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	03/02/22	02/02/22		22.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	04/02/22	03/02/22		22.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	07/02/22	04/02/22		68.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	08/02/22	07/02/22		68.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	09/02/22	08/02/22		68.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	10/02/22	09/02/22		79.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	11/02/22	10/02/22		79.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	14/02/22	11/02/22		76.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	15/02/22	14/02/22		68.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	16/02/22	15/02/22		68.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	17/02/22	16/02/22		68.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	18/02/22	17/02/22		68.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	21/02/22	18/02/22		68.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	22/02/22	21/02/22		68.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	23/02/22	22/02/22		68.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	24/02/22	23/02/22		68.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	25/02/22	24/02/22		68.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	28/02/22	25/02/22		68.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	01/03/22	28/02/22		69.000,00
MEVDUAT					Toplamı:	1253000,00
						1747840,00