

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

511

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
511						
SPDR GOLD OPT.			27/05/22	02/03/22	0,084	17.451,50
511					Toplamı:	17451,50

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	04/03/22	95,684	124.388,87
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	124388,87

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT						
		DENİZBANK A.Ş.	02/03/22	01/03/22		113.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	03/03/22	02/03/22		114.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	04/03/22	03/03/22		113.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	07/03/22	04/03/22		97.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	08/03/22	07/03/22		97.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	09/03/22	08/03/22		97.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	10/03/22	09/03/22		97.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	11/03/22	10/03/22		97.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	14/03/22	11/03/22		97.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	15/03/22	14/03/22		97.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	16/03/22	15/03/22		97.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	17/03/22	16/03/22		97.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	18/03/22	17/03/22		97.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	21/03/22	18/03/22		97.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	22/03/22	21/03/22		97.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	23/03/22	22/03/22		97.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	24/03/22	23/03/22		97.000,00

DENİZBANK A.Ş.	25/03/22	24/03/22	97.000,00
DENİZBANK A.Ş.	28/03/22	25/03/22	97.000,00
DENİZBANK A.Ş.	29/03/22	28/03/22	98.000,00
DENİZBANK A.Ş.	30/03/22	29/03/22	98.000,00
DENİZBANK A.Ş.	31/03/22	30/03/22	98.000,00
DENİZBANK A.Ş.	01/04/22	31/03/22	98.000,00

MEVDUAT

Toplamı:

2284000,00

2425840,37