

## VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

511

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI
511						
SPDR GOLD OPT.			27/05/22	04/04/22	0,085	102.053,00
511					Toplamı:	102053,00

## B) HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI
TAHVİL TÜRK						
TRSDZBK62213	DEN ZBANK A.Ş.		01/06/22	06/04/22	97,269	778.152,05
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	778152,05

## IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

### H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI
MEVDUAT						
		DEN ZBANK A.Ş.	04/04/22	01/04/22		98.000,00
		DEN ZBANK A.Ş.	05/04/22	04/04/22		98.000,00
		DEN ZBANK A.Ş.	06/04/22	05/04/22		97.000,00
		DEN ZBANK A.Ş.	07/04/22	06/04/22		132.000,00
		DEN ZBANK A.Ş.	08/04/22	07/04/22		234.000,00
		DEN ZBANK A.Ş.	11/04/22	08/04/22		234.000,00
		DEN ZBANK A.Ş.	12/04/22	11/04/22		233.000,00
		DEN ZBANK A.Ş.	13/04/22	12/04/22		233.000,00
		DEN ZBANK A.Ş.	14/04/22	13/04/22		233.000,00
		DEN ZBANK A.Ş.	15/04/22	14/04/22		233.000,00
		DEN ZBANK A.Ş.	18/04/22	15/04/22		233.000,00
		DEN ZBANK A.Ş.	19/04/22	18/04/22		234.000,00
		DEN ZBANK A.Ş.	20/04/22	19/04/22		234.000,00
		DEN ZBANK A.Ş.	21/04/22	20/04/22		234.000,00
		DEN ZBANK A.Ş.	22/04/22	21/04/22		231.000,00
		DEN ZBANK A.Ş.	25/04/22	22/04/22		232.000,00
		DEN ZBANK A.Ş.	26/04/22	25/04/22		232.000,00

DEN ZBANK A. .	27/04/22	26/04/22	232.000,00
DEN ZBANK A. .	28/04/22	27/04/22	232.000,00
DEN ZBANK A. .	29/04/22	28/04/22	232.000,00
DEN ZBANK A. .	05/05/22	29/04/22	232.000,00

---

MEVDUAT

Toplamı:

4383000,00

**5263205,05**