

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

511

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
511							
FINAL BASKET RETURN			15/11/22	05/07/22	0.067	35,242.00	526,000.00
FINAL BASKET RETURN			15/11/22	18/07/22	0.086	15,566.00	181,000.00
511					Toplamı:	50808.00	707000.00

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRSDZBKK2219	DENİZBANK A.Ş.		15/11/22	07/07/22	93.837	619,323.19	660,000.00
TRSDZBKK2219	DENİZBANK A.Ş.		15/11/22	20/07/22	94.429	188,857.41	200,000.00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	808180.60	860000.00
						858988.60	1567000.00