

DBZ-DENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BRÇLNMA ARAÇ.

Şubat 2021

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK						
TRFVFAS52111	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.	03/05/21	01/02/21	95,751	957.510,00	1.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:	957510,00	1000000,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRFFFKR22118	FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	01/02/21	01/02/21	0,965	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFVFAS22114	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.	01/02/21	01/02/21	0,966	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFFINF22111	FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	02/02/21	02/02/21	0,965	1.500.000,00	1.500.000,00
Toplamı:					4500000,00	4500000,00
TAHVİL TÜRK						
TRSTPRS22114	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	05/02/21	05/02/21	1,000	2.000.000,00	2.000.000,00
Toplamı:					2000000,00	2000000,00
BONO TÜRK						
TRFISFA22111	İŞ FAKTORİNG A.Ş.	11/02/21	11/02/21	0,963	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFTHAL22135	T. HALK BANKASI A.Ş.	12/02/21	12/02/21	1,000	1.000.000,00	1.000.000,00
Toplamı:					2000000,00	2000000,00
TAHVİL TÜRK						
TRSARCL22117	ARÇELİK A.Ş.	12/02/21	12/02/21	1,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRSOPAS22111	OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.	18/02/21	18/02/21	1,000	2.900.000,00	2.900.000,00
Toplamı:					3900000,00	3900000,00
BONO TÜRK						
TRFTHAL22143	T. HALK BANKASI A.Ş.	26/02/21	26/02/21	0,960	1.000.000,00	1.000.000,00
Toplamı:					1000000,00	1000000,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRFFFKR92129	FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	01/09/21	01/02/21	90,582	905.820,00	1.000.000,00
TRFFINF52118	FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	04/05/21	02/02/21	95,762	1.436.430,00	1.500.000,00
Toplamı:					2342250,00	2500000,00
TAHVİL TÜRK						
TRSTPRS22312	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	03/02/23	05/02/21	100,000	2.000.000,00	2.000.000,00
Toplamı:					2000000,00	2000000,00
TAHVİL TÜRK						
BONO TÜRK						
TRFDZYO52116	DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	11/05/21	10/02/21	95,807	958.070,00	1.000.000,00
Toplamı:					958070,00	1000000,00
TAHVİL TÜRK						
TRSARCL22315	ARÇELİK A.Ş.	10/02/23	12/02/21	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00
Toplamı:					1000000,00	1000000,00
TAHVİL TÜRK						
BONO TÜRK						
TRFTHAL52140	T. HALK BANKASI A.Ş.	21/05/21	12/02/21	100,000	500.000,00	500.000,00
TRFALNF82110	ALTERNATİFBANK A.S.	17/08/21	16/02/21	91,659	458.295,00	500.000,00
TRFTBTF82118	TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş	18/08/21	17/02/21	91,554	915.540,00	1.000.000,00
TRFDZFK52113	DENİZ FAKTORİNG A.Ş.	21/05/21	18/02/21	95,741	114.889,20	120.000,00
Toplamı:					1988724,20	2120000,00
TAHVİL TÜRK						
TRSOPAS22319	OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.	17/02/23	19/02/21	100,000	1.360.000,00	1.360.000,00
Toplamı:					1360000,00	1360000,00
TAHVİL TÜRK						
BONO TÜRK						
TRFTHAL62131	T. HALK BANKASI A.Ş.	04/06/21	26/02/21	95,451	954.510,00	1.000.000,00
TRFOYMD52114	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş	28/05/21	26/02/21	95,774	957.740,00	1.000.000,00
Toplamı:					1912250,00	2000000,00
TAHVİL TÜRK						

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRSKCTF22312	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	24/02/23	26/02/21	100,000	670.000,00	670.000,00
TAHVİL TÜRÜK				Toplamı:	670000,00	670000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO						
TRT230222T13	HAZİNE	02/02/21	01/02/21		3.000.000,00	1.203.350,00
TRT070727T13	HAZİNE	03/02/21	02/02/21		3.000.000,00	1.847.515,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/02/21	03/02/21		3.000.000,00	1.846.570,00
TRT280628T18	HAZİNE	05/02/21	04/02/21		3.000.000,00	2.005.545,00
TRT070727T13	HAZİNE	09/02/21	08/02/21		3.000.000,00	1.841.880,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/02/21	09/02/21		3.000.000,00	1.840.935,00
TRT070727T13	HAZİNE	11/02/21	10/02/21		2.000.000,00	1.226.680,00
TRT210721T11	HAZİNE	12/02/21	11/02/21		3.000.000,00	1.166.250,00
TRT020823T11	HAZİNE	15/02/21	12/02/21		3.000.000,00	1.323.525,00
TRT100124T17	HAZİNE	16/02/21	15/02/21		3.000.000,00	2.291.005,00
TRT210623T10	HAZİNE	17/02/21	16/02/21		3.000.000,00	3.000.745,00
TRT210623T10	HAZİNE	18/02/21	17/02/21		2.000.000,00	2.001.685,00
TRT210721T11	HAZİNE	19/02/21	18/02/21		5.000.000,00	1.932.250,00
TRT120325T12	HAZİNE	22/02/21	19/02/21		4.000.000,00	4.713.105,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/02/21	22/02/21		4.000.000,00	2.438.545,00
TRT280628T18	HAZİNE	24/02/21	23/02/21		5.000.000,00	3.332.025,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/02/21	24/02/21		5.000.000,00	3.069.955,00
TRT110226T13	HAZİNE	26/02/21	25/02/21		7.000.000,00	7.893.600,00
T.REPO				Toplamı:	64000000,00	44975165,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		02/02/21	01/02/21		15.000,00	
MEVDUAT				Toplamı:	15000,00	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP		02/02/21	01/02/21		518.000,00	
		03/02/21	02/02/21		648.000,00	
		04/02/21	03/02/21		665.000,00	
		05/02/21	04/02/21		583.000,00	
		08/02/21	05/02/21		1.000.000,00	
		08/02/21	05/02/21		1.950.000,00	
		08/02/21	05/02/21		259.000,00	
		09/02/21	08/02/21		373.000,00	
		10/02/21	09/02/21		76.000,00	
		11/02/21	10/02/21		147.000,00	
		12/02/21	11/02/21		146.000,00	
		15/02/21	12/02/21		731.000,00	
		16/02/21	15/02/21		978.000,00	
		17/02/21	16/02/21		527.000,00	
		18/02/21	17/02/21		640.000,00	
		19/02/21	18/02/21		588.000,00	
		22/02/21	19/02/21		475.000,00	
		23/02/21	22/02/21		507.000,00	
		24/02/21	23/02/21		747.000,00	
		25/02/21	24/02/21		505.000,00	
		26/02/21	25/02/21		127.000,00	
		01/03/21	26/02/21		4.000.000,00	
		01/03/21	26/02/21		907.000,00	
TPP				Toplamı:	17097000,00	
TOPLAM:					107700804,20	72025165,00