

DSP-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Şubat 2021

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

C) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK						
DBA-DENİZ PORTFÖY ALTIN FONU	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	22/02/21	22/02/21	0,048	492.377,69	10.263.000,00
DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PIYASASI FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	22/02/21	22/02/21	1,075	1.000.197,33	930.000,00
AK2 AK PORTFOY UZUN VADEL BORÇLANMA ARAÇLAR FONU	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	22/02/21	22/02/21	0,240	480.112,00	2.000.000,00
APT-AK PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	22/02/21	22/02/21	0,051	514.450,00	10.000.000,00
DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PIYASASI FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	23/02/21	23/02/21	1,076	1.601.012,11	1.488.000,00
DBK-DENİZ PORT.KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇ.	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	23/02/21	23/02/21	0,023	1.200.025,80	52.380.000,00
DBK-DENİZ PORT.KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇ.	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	24/02/21	24/02/21	0,023	500.022,72	21.816.000,00
DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PIYASASI FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	24/02/21	24/02/21	1,076	1.501.600,32	1.395.000,00
DBH-DENİZ PORTFÖY EURO BOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇ	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	24/02/21	24/02/21	0,038	501.125,26	13.136.000,00
DBP-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	26/02/21	26/02/21	0,045	500.333,46	11.220.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	8291256,69	124628000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO						
TRT230222T13	HAZİNE	02/02/21	01/02/21		6.000.000,00	2.406.700,00
TRT110226T13	HAZİNE	02/02/21	01/02/21		2.000.000,00	2.136.880,00
TRT140126T11	HAZİNE	03/02/21	02/02/21		8.000.000,00	4.448.775,00
TRT020823T11	HAZİNE	04/02/21	03/02/21		10.000.000,00	4.427.220,00
TRT020823T11	HAZİNE	05/02/21	04/02/21		10.000.000,00	4.425.055,00
TRT070727T13	HAZİNE	09/02/21	08/02/21		5.000.000,00	3.069.810,00
TRT070727T13	HAZİNE	09/02/21	08/02/21		6.000.000,00	3.683.760,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/02/21	09/02/21		11.000.000,00	6.750.090,00
TRT280628T18	HAZİNE	11/02/21	10/02/21		5.000.000,00	3.332.330,00
TRT280628T18	HAZİNE	11/02/21	10/02/21		5.000.000,00	3.332.330,00
TRT100124T17	HAZİNE	12/02/21	11/02/21		9.000.000,00	6.886.625,00
TRT280628T18	HAZİNE	15/02/21	12/02/21		10.000.000,00	6.664.095,00
TRT050527T17	HAZİNE	16/02/21	15/02/21		4.000.000,00	4.036.230,00
TRT080328T15	HAZİNE	17/02/21	16/02/21		6.000.000,00	5.952.155,00
TRT210623T10	HAZİNE	18/02/21	17/02/21		2.000.000,00	2.001.685,00
TRT100124T17	HAZİNE	19/02/21	18/02/21		2.000.000,00	1.525.090,00
T.REPO				Toplamı:	101000000,00	65078830,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		02/02/21	01/02/21		1.011.422,36	
		03/02/21	02/02/21		1.011.900,36	
		04/02/21	03/02/21		1.012.378,59	
		05/02/21	04/02/21		1.012.857,04	
		05/02/21	04/02/21		10.000,00	
		17/02/21	16/02/21		17.000,00	
		23/02/21	22/02/21		46.000,00	
MEVDUAT				Toplamı:	4121558,35	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP		02/02/21	01/02/21		195.000,00	
		03/02/21	02/02/21		212.000,00	
		04/02/21	03/02/21		227.000,00	
		05/02/21	04/02/21		311.000,00	
		08/02/21	05/02/21		11.000.000,00	
		08/02/21	05/02/21		251.000,00	
		09/02/21	08/02/21		358.000,00	
		10/02/21	09/02/21		150.000,00	
		11/02/21	10/02/21		77.000,00	
		12/02/21	11/02/21		385.000,00	
		12/02/21	11/02/21		609.000,00	
		15/02/21	12/02/21		563.000,00	
		16/02/21	15/02/21		801.000,00	
		18/02/21	17/02/21		260.000,00	
		19/02/21	18/02/21		91.000,00	
		22/02/21	19/02/21		469.000,00	
		24/02/21	23/02/21		284.000,00	
		25/02/21	24/02/21		500.000,00	
		26/02/21	25/02/21		227.000,00	
		01/03/21	26/02/21		709.000,00	
TPP				Toplamı:	17679000,00	
TOPLAM:					131091815,04	189706830,00