

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
Y.FONU TÜRK						
DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PIYASASI FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		04/10/21	04/10/21	1,195	239.086,00
DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PIYASASI FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		18/10/21	18/10/21	1,203	1.323.242,80
DBA-DENİZ PORTFÖY ALTIN FONU	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		18/10/21	18/10/21	0,063	504.512,00
DBZ-DENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇ.	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		18/10/21	18/10/21	0,029	1.501.894,50
DBP-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		18/10/21	18/10/21	0,049	985.620,00
DBH-DENİZ PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇ	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		20/10/21	20/10/21	0,048	475.020,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	5029375,30

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
T.REPO						
TRT110226T13	HAZİNE		22/10/21	21/10/21		1.000.000,00
TRT041126T11	HAZİNE		25/10/21	22/10/21		1.000.000,00
TRT110226T13	HAZİNE		27/10/21	26/10/21		1.000.000,00
TRT140126T11	HAZİNE		28/10/21	27/10/21		1.000.000,00
TRT190826T19	HAZİNE		01/11/21	28/10/21		1.000.000,00
T.REPO					Toplamı:	5000000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT						
		DENİZBANK A.Ş.	04/10/21	01/10/21		20.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	05/10/21	04/10/21		52.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	06/10/21	05/10/21		51.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	19/10/21	18/10/21		62.000,00

DENİZBANK A.Ş.

27/10/21

26/10/21

92.000,00

MEVDUAT

Toplamı:

277000,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TPP			07/10/21	06/10/21		160.000,00
			08/10/21	07/10/21		185.000,00
			11/10/21	08/10/21		335.000,00
			12/10/21	11/10/21		365.000,00
			13/10/21	12/10/21		380.000,00
			14/10/21	13/10/21		360.000,00
			15/10/21	14/10/21		105.000,00
			18/10/21	15/10/21		410.000,00
			20/10/21	19/10/21		300.000,00
			21/10/21	20/10/21		772.000,00
			22/10/21	21/10/21		130.000,00
			25/10/21	22/10/21		116.000,00
			26/10/21	25/10/21		997.000,00
			28/10/21	27/10/21		78.000,00
			28/10/21	27/10/21		702.000,00
			01/11/21	28/10/21		835.000,00
TPP					Toplamı:	6230000,00
						16536375,30