

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
Y.FONU TÜRK DZE-DENİZ PORTFÖY BIST 100 HİSSE SENEDİ FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		11/01/22	11/01/22	0,136	338.827,50
DAH-DENİZ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		11/01/22	11/01/22	0,411	205.437,50
DPT-DENİZ PORTFÖY BIST TEMETTÜ 25 ENDEKSI HİSSE SENEDİ FONU	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		11/01/22	11/01/22	2,692	538.347,40
DBK-DENİZ PORT.KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇ.	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		21/01/22	21/01/22	0,027	500.700,40
DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PIYASASI FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		24/01/22	24/01/22	1,249	249.892,60
DBA-DENİZ PORTFÖY ALTIN FONU	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		25/01/22	25/01/22	0,093	463.605,00
DBZ-DENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BRÇLNMA ARAÇ.	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		25/01/22	25/01/22	0,030	303.640,00
DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PIYASASI FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		25/01/22	25/01/22	1,250	249.981,60
DBH-DENİZ PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇ	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		27/01/22	27/01/22	0,067	400.626,00
DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PIYASASI FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		31/01/22	31/01/22	1,253	501.192,80
DBK-DENİZ PORT.KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇ.	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		31/01/22	31/01/22	0,027	400.815,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	4153065,80

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
T.REPO TRT171127T15	HAZİNE		04/01/22	03/01/22		2.000.000,00
TRT020926T17	HAZİNE		05/01/22	04/01/22		2.000.000,00
T.REPO					Toplamı:	4000000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT		DENİZBANK A.Ş.	07/01/22	06/01/22		22.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	10/01/22	07/01/22		1.224.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	13/01/22	12/01/22		25.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	19/01/22	18/01/22		537.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	24/01/22	21/01/22		60.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	25/01/22	24/01/22		75.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	26/01/22	25/01/22		40.000,00
MEVDUAT					Toplamı:	1983000,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TPP			04/01/22	03/01/22		847.000,00
			05/01/22	04/01/22		800.000,00
			06/01/22	05/01/22		2.790.000,00
			07/01/22	06/01/22		284.000,00
			07/01/22	06/01/22		946.000,00
			11/01/22	10/01/22		290.000,00
			12/01/22	11/01/22		1.400.000,00
			13/01/22	12/01/22		530.000,00
			14/01/22	13/01/22		507.000,00
			17/01/22	14/01/22		810.000,00
			18/01/22	17/01/22		565.000,00
			20/01/22	19/01/22		510.000,00
			27/01/22	26/01/22		555.000,00
			28/01/22	27/01/22		220.000,00
			31/01/22	28/01/22		215.000,00
			01/02/22	31/01/22		72.000,00
TPP					Toplamı:	11341000,00
						21477065,80