

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
Y.FONU TÜRK DBK-DENİZ PORT.KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇ.	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		08/07/21	08/07/21	0,024	998.186,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	998186,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
T.REPO						
TRT280628T18	HAZİNE		26/07/21	19/07/21		1.000.000,00
TRT040522T13	HAZİNE		27/07/21	26/07/21		2.000.000,00
TRT030523T13	HAZİNE		28/07/21	27/07/21		2.000.000,00
TRT041126T11	HAZİNE		29/07/21	28/07/21		2.000.000,00
TRT030523T13	HAZİNE		30/07/21	29/07/21		2.000.000,00
T.REPO					Toplamı:	9000000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT						
		DENİZBANK A.Ş.	09/07/21	08/07/21		77.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	30/07/21	29/07/21		23.000,00
MEVDUAT					Toplamı:	100000,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TPP						
			02/07/21	01/07/21		452.000,00
			05/07/21	02/07/21		352.000,00
			06/07/21	05/07/21		369.000,00
			07/07/21	06/07/21		382.000,00

08/07/21	07/07/21	382.000,00
09/07/21	08/07/21	720.000,00
12/07/21	09/07/21	572.000,00
12/07/21	09/07/21	44.000,00
13/07/21	12/07/21	612.000,00
14/07/21	13/07/21	614.000,00
16/07/21	14/07/21	639.000,00
19/07/21	16/07/21	483.000,00
26/07/21	19/07/21	51.000,00
26/07/21	19/07/21	125.000,00
27/07/21	26/07/21	312.000,00
28/07/21	27/07/21	313.000,00
29/07/21	28/07/21	679.000,00
02/08/21	30/07/21	892.000,00

TPP	Toplamı:	7993000,00
		18091186,00