

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
HISSE TÜRK						
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			14/09/21	14,250	12.312,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			15/09/21	68,550	10.556,70
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			15/09/21	88,800	10.034,40
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			15/09/21	67,000	20.100,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			15/09/21	48,980	19.592,00
HISSE TÜRK					Toplamı:	72595,10

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
Y.FONU TÜRK						
DDC - DÖRDÜNCÜ SERBEST FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		08/09/21	08/09/21	1,289	116.563,23
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	116563,23

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
BONO TÜRK						
TRFFFKR92129	FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		01/09/21	01/09/21	0,906	500.000,00
TRFISMD92114	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		02/09/21	02/09/21	0,955	120.000,00
TRFNURL92120	NUROL YATIRIM BANKASI		02/09/21	02/09/21	0,954	500.000,00
TRFDNFK92115	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		17/09/21	17/09/21	0,953	450.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	1570000,00
TAHVİL TÜRK						
TRT220921T18	HAZİNE		22/09/21	22/09/21	0,954	100.000,00

TAHVİL TÜRK	Toplamı:	100000,00
-------------	----------	-----------

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
HISSE TÜRK						
TEZOL	Europap Tezol Kağıt San. ve Tic. A.Ş.			14/09/21	13,870	226.663,54
ALGYO	ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			20/09/21	21,120	42.240,00
HISSE TÜRK					Toplamı:	268903,54

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
BONO TÜRK						
TRFYKYMA2110	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		01/12/21	01/09/21	95,443	477.215,00
TRFNURLA2129	NUROL YATIRIM BANKASI		23/12/21	02/09/21	94,395	471.975,00
BONO TÜRK					Toplamı:	949190,00
TAHVİL TÜRK						
TRSORFN92318	ORFIN FINANSMAN		08/09/23	10/09/21	100,000	470.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	470000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
T.REPO						
TRT280628T18	HAZİNE		02/09/21	01/09/21		1.000.000,00
TRT020823T11	HAZİNE		03/09/21	02/09/21		1.000.000,00
TRT180924T11	HAZİNE		06/09/21	03/09/21		1.000.000,00
TRT110226T13	HAZİNE		07/09/21	06/09/21		1.000.000,00
TRT040522T13	HAZİNE		08/09/21	07/09/21		1.000.000,00
TRT020823T11	HAZİNE		09/09/21	08/09/21		1.000.000,00
TRT080328T15	HAZİNE		10/09/21	09/09/21		1.000.000,00
TRT080328T15	HAZİNE		20/09/21	17/09/21		1.000.000,00
TRT061124T11	HAZİNE		21/09/21	20/09/21		1.000.000,00
TRT110827T16	HAZİNE		22/09/21	21/09/21		1.000.000,00
TRT270923T11	HAZİNE		23/09/21	22/09/21		1.000.000,00

TRT171127T15	HAZİNE	24/09/21	23/09/21	1.000.000,00
TRT140126T11	HAZİNE	27/09/21	24/09/21	1.000.000,00

T.REPO			Toplamı:	13000000,00
--------	--	--	----------	-------------

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT		DENİZBANK A.Ş.	02/09/21	01/09/21		15.106,28
		DENİZBANK A.Ş.	03/09/21	02/09/21		15.106,36
		DENİZBANK A.Ş.	06/09/21	03/09/21		15.106,44
		DENİZBANK A.Ş.	07/09/21	06/09/21		15.106,69
		DENİZBANK A.Ş.	08/09/21	07/09/21		15.106,77
		DENİZBANK A.Ş.	09/09/21	08/09/21		15.106,85
		DENİZBANK A.Ş.	10/09/21	09/09/21		15.106,93
		DENİZBANK A.Ş.	13/09/21	10/09/21		15.107,01
		DENİZBANK A.Ş.	14/09/21	13/09/21		15.107,26
		DENİZBANK A.Ş.	15/09/21	14/09/21		15.107,34
		DENİZBANK A.Ş.	16/09/21	15/09/21		15.107,42
		DENİZBANK A.Ş.	17/09/21	16/09/21		15.107,50
		DENİZBANK A.Ş.	20/09/21	17/09/21		15.107,58
		DENİZBANK A.Ş.	21/09/21	20/09/21		15.107,83
		DENİZBANK A.Ş.	22/09/21	21/09/21		15.107,91
		DENİZBANK A.Ş.	23/09/21	22/09/21		15.107,99
		DENİZBANK A.Ş.	24/09/21	23/09/21		15.108,07
		DENİZBANK A.Ş.	27/09/21	24/09/21		15.108,15
		DENİZBANK A.Ş.	28/09/21	27/09/21		15.108,40
		DENİZBANK A.Ş.	29/09/21	28/09/21		15.108,48
		DENİZBANK A.Ş.	30/09/21	29/09/21		15.108,56

MEVDUAT				Toplamı:	317255,82
---------	--	--	--	----------	-----------

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TPP			02/09/21	01/09/21		135.000,00
			03/09/21	02/09/21		286.000,00
			06/09/21	03/09/21		290.000,00
			07/09/21	06/09/21		263.000,00
			08/09/21	07/09/21		269.000,00
			09/09/21	08/09/21		374.000,00
			10/09/21	09/09/21		338.000,00

13/09/21	10/09/21	905.000,00
14/09/21	13/09/21	908.000,00
15/09/21	14/09/21	678.000,00
16/09/21	15/09/21	90.000,00
16/09/21	15/09/21	575.000,00
17/09/21	16/09/21	677.000,00
20/09/21	17/09/21	162.000,00
21/09/21	20/09/21	177.000,00
22/09/21	21/09/21	242.000,00
23/09/21	22/09/21	354.000,00
24/09/21	23/09/21	310.000,00
27/09/21	24/09/21	333.000,00
28/09/21	27/09/21	783.000,00
29/09/21	28/09/21	573.000,00
30/09/21	29/09/21	538.000,00
01/10/21	30/09/21	498.000,00

TPP	Toplamı:	9758000,00
		26622507,69