

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
HISSE TÜRK						
HTTBT	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			03/03/22	13,350	104.664,00
HTTBT	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			03/03/22	13,310	133.100,00
HISSE TÜRK					Toplamı:	237764,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
Y.FONU TÜRK						
DPB-DENİZ PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		30/03/22	30/03/22	0,301	168.884,10
DBH-DENİZ PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇ	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		31/03/22	31/03/22	0,072	723.290,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	892174,10

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
DÖVİZ						
USD	FED			07/03/22	14,345	114.760,00
USD	FED			30/03/22	14,650	175.800,00
DÖVİZ					Toplamı:	290560,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
BONO TÜRK						
TRFFBFK32210	FİBA FAKTORİNG		03/03/22	03/03/22	0,958	1.000.000,00
TRFNURL32225	NUROL YATIRIM BANKASI		30/03/22	30/03/22	0,948	500.000,00
TRFDNFK32251	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		30/03/22	30/03/22	1,000	1.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	2500000,00

TAHVİL TÜRK					
TRDYVKS32217	YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	09/03/22	09/03/22	1,045	1.790.000,00
TRD230322T10	HAZİNE	23/03/22	23/03/22	0,977	50.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	1840000,00

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

G) TERS REPO

H) MEVDUAT

DENİZBANK A.Ş.	02/03/22	01/03/22	8.935,88
DENİZBANK A.Ş.	03/03/22	02/03/22	8.935,93
DENİZBANK A.Ş.	03/03/22	02/03/22	616.000,00
DENİZBANK A.Ş.	04/03/22	03/03/22	8.935,98
DENİZBANK A.Ş.	07/03/22	04/03/22	8.936,03
DENİZBANK A.Ş.	18/03/22	17/03/22	845.000,00
DENİZBANK A.Ş.	21/03/22	18/03/22	832.000,00
DENİZBANK A.Ş.	28/03/22	25/03/22	800.000,00
DENİZBANK A.Ş.	29/03/22	28/03/22	804.000,00
DENİZBANK A.Ş.	30/03/22	29/03/22	800.000,00
DENİZBANK A.Ş.	31/03/22	30/03/22	157.820,28
DENİZBANK A.Ş.	01/04/22	31/03/22	157.821,14
DENİZBANK A.Ş.	01/04/22	31/03/22	65.000,00
MEVDUAT			Toplamı: 5113385,24

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TPP			02/03/22	01/03/22		875.000,00
			04/03/22	03/03/22		1.530.000,00
			07/03/22	04/03/22		1.750.000,00
			08/03/22	07/03/22		930.000,00
			09/03/22	08/03/22		100.000,00
			10/03/22	09/03/22		1.980.000,00
			11/03/22	10/03/22		1.970.000,00
			14/03/22	11/03/22		1.990.000,00
			15/03/22	14/03/22		1.720.000,00
			16/03/22	15/03/22		1.575.000,00
			17/03/22	16/03/22		1.570.000,00
			22/03/22	21/03/22		1.110.000,00
			23/03/22	22/03/22		1.105.000,00
			24/03/22	23/03/22		1.120.000,00
			25/03/22	24/03/22		1.240.000,00
			28/03/22	25/03/22		455.000,00
			29/03/22	28/03/22		465.000,00
			30/03/22	29/03/22		390.000,00
			31/03/22	30/03/22		97.000,00
			31/03/22	30/03/22		2.833.000,00
			01/04/22	31/03/22		2.870.000,00
TPP					Toplamı:	27675000,00

