

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PIYASASI FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		08/06/22	08/06/22	1.323	1,001,185.49	757,000.00
DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PIYASASI FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		10/06/22	10/06/22	1.324	1,588,231.20	1,200,000.00
DBK-DENİZ PORT.KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇ.	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		14/06/22	14/06/22	0.028	354,984.11	12,610,000.00
DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PIYASASI FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		16/06/22	16/06/22	1.327	92,914.43	70,000.00
DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PIYASASI FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		21/06/22	21/06/22	1.331	2,500,283.83	1,879,000.00
DBA-DENİZ PORTFÖY ALTIN FONU	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		22/06/22	22/06/22	0.119	178,288.50	1,500,000.00
DBP-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		22/06/22	22/06/22	0.070	140,802.00	2,000,000.00
DZT-DENİZ PORTFÖY UZUN VADEL BORÇLANM ARAÇ.	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		22/06/22	22/06/22	0.950	113,958.00	120,000.00
DAH-DENİZ PORTFÖY HISSE SENEDİ FONU	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		23/06/22	23/06/22	0.522	104,452.40	200,000.00
DZE-DENİZ PORTFÖY BIST 100 HISSE SENEDİ FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		23/06/22	23/06/22	0.173	121,095.80	700,000.00
DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PIYASASI FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		24/06/22	24/06/22	1.333	370,499.22	278,000.00
DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PIYASASI FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		27/06/22	27/06/22	1.335	640,644.00	480,000.00
DBP-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		28/06/22	28/06/22	0.070	27,818.40	400,000.00
DBZ-DENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BRÇLNMA ARAÇ.	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		28/06/22	28/06/22	0.032	12,945.60	400,000.00
DZT-DENİZ PORTFÖY UZUN VADEL BORÇLANM ARAÇ.	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		28/06/22	28/06/22	0.959	191,700.80	200,000.00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	7439803.78	22794000.00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DBK-DENİZ PORT.KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇ.	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		21/06/22	21/06/22	0.028	2,499,998.67	88,530,000.00
					Toplamı:	2499998.67	88530000.00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		DENİZBANK A.Ş.	03/06/22	02/06/22		80,000.00	
		DENİZBANK A.Ş.	16/06/22	15/06/22		36,000.00	
		DENİZBANK A.Ş.	21/06/22	20/06/22		54,000.00	
		DENİZBANK A.Ş.	22/06/22	21/06/22		73,000.00	
		DENİZBANK A.Ş.	23/06/22	22/06/22		495,000.00	
		DENİZBANK A.Ş.	24/06/22	23/06/22		198,000.00	
		DENİZBANK A.Ş.	27/06/22	24/06/22		29,000.00	
		DENİZBANK A.Ş.	29/06/22	28/06/22		153,000.00	
MEVDUAT					Toplamı:	1118000.00	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP							
			02/06/22	01/06/22		250,000.00	
			07/06/22	06/06/22		305,000.00	
			08/06/22	07/06/22		255,000.00	
			13/06/22	10/06/22		95,000.00	
			14/06/22	13/06/22		115,000.00	
			30/06/22	29/06/22		1,700,000.00	
			01/07/22	30/06/22		1,480,000.00	
TPP					Toplamı:	4200000.00	
						15257802.45	111324000.00