

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
Y.FONU TÜRK						
DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PIYASASI FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		14/11/22	14/11/22	1,435	796.484,39
DBP-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		30/11/22	30/11/22	0,110	714.356,50
APT-AK PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		30/11/22	30/11/22	0,073	290.344,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	1801184,89

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TAHVİL TÜRK						
TRSDZBKK2219	DENİZBANK A.Ş.		15/11/22	15/11/22	0,994	120.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	120000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TRSDZBKK2219	DENİZBANK A.Ş.		15/11/22	04/11/22	99,431	119.317,50
					Toplamı:	119317,50

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
Y.FONU TÜRK						
DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PIYASASI FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		07/11/22	07/11/22	1,430	799.999,87
DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PIYASASI FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		29/11/22	29/11/22	1,446	2.999.999,75

DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	29/11/22	29/11/22	1,446	1.999.999,35
DBK-DENİZ PORT.KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇ.	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	30/11/22	30/11/22	0,031	1.499.998,67
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	7299997,64

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT						
		DENİZBANK A.Ş.	02/11/22	01/11/22		623.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	03/11/22	02/11/22		654.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	04/11/22	03/11/22		1.146.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	07/11/22	04/11/22		1.068.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	08/11/22	07/11/22		90.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	09/11/22	08/11/22		100.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	10/11/22	09/11/22		585.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	11/11/22	10/11/22		790.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	14/11/22	11/11/22		819.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	15/11/22	14/11/22		70.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	16/11/22	15/11/22		684.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	17/11/22	16/11/22		767.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	18/11/22	17/11/22		1.564.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	21/11/22	18/11/22		2.034.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	22/11/22	21/11/22		1.042.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	23/11/22	22/11/22		1.130.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	24/11/22	23/11/22		50.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	25/11/22	24/11/22		116.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	30/11/22	29/11/22		1.000.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	01/12/22	30/11/22		1.352.000,00
MEVDUAT					Toplamı:	15684000,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TPP						
			22/11/22	21/11/22		1.000.000,00
			23/11/22	22/11/22		1.000.000,00
			24/11/22	23/11/22		1.820.000,00
			25/11/22	24/11/22		3.000.000,00
			28/11/22	25/11/22		330.000,00
			28/11/22	25/11/22		3.200.000,00
			29/11/22	28/11/22		3.570.000,00

TPP	Toplamı:	13920000,00
		38944500,03