

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
Y.FONU TÜRK						
DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PIYASASI FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		02/02/23	02/02/23	1,499	7.494.155,00
DBK-DENİZ PORT.KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇ.	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		02/02/23	02/02/23	0,032	655.009,93
DCB-DENİZ PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		02/02/23	02/02/23	1,115	2.160.756,68
DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PIYASASI FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		02/02/23	02/02/23	1,499	2.192.196,22
DZT-DENİZ PORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANM ARAÇ.	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		03/02/23	03/02/23	1,326	507.731,99
DBB-DENİZ PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		03/02/23	03/02/23	0,040	675.451,99
DBZ-DENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BRÇLNMA ARAÇ.	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		03/02/23	03/02/23	0,036	500.330,50
DBK-DENİZ PORT.KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇ.	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		07/02/23	07/02/23	0,032	699.968,36
DBK-DENİZ PORT.KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇ.	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		09/02/23	09/02/23	0,032	100.030,22
DBK-DENİZ PORT.KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇ.	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		21/02/23	21/02/23	0,032	500.007,92
DBA-DENİZ PORTFÖY ALTIN FONU	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		22/02/23	22/02/23	0,132	1.005.840,08
DAH-DENİZ PORTFÖY HISSE SENEDİ FONU	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		23/02/23	23/02/23	1,035	501.919,23
DZE-DENİZ PORTFÖY BIST 100 HISSE SENERİ FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		23/02/23	23/02/23	0,342	1.000.170,85
DPT-DENİZ PORTFÖY BIST TEMETTÜ 25 ENDEKSI HISSE SENERİ FONU	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		23/02/23	23/02/23	5,591	503.169,30
DBZ-DENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BRÇLNMA ARAÇ.	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		23/02/23	23/02/23	0,036	1.000.455,43
DBH-DENİZ PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇ	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		24/02/23	24/02/23	0,098	996.229,16
DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PIYASASI FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		28/02/23	28/02/23	1,520	250.878,38

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PIYASASI FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		24/02/23	24/02/23	1,517	3.999.999,19
					Toplamı:	3999999,19

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT		DENİZBANK A.Ş.	02/02/23	01/02/23		1.153.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	03/02/23	02/02/23		120.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	06/02/23	03/02/23		724.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	07/02/23	06/02/23		996.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	10/02/23	09/02/23		43.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	20/02/23	17/02/23		210.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	21/02/23	20/02/23		175.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	22/02/23	21/02/23		380.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	23/02/23	22/02/23		1.178.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	24/02/23	23/02/23		3.864.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	27/02/23	24/02/23		750.000,00
MEVDUAT					Toplamı:	9593000,00

34337300,43