

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.		04/07/22	04/07/22	1.339	50,893.44	38,000.00
DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PIYASASI FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		26/07/22	26/07/22	1.354	338,602.75	250,000.00
DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PIYASASI FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		28/07/22	28/07/22	1.356	542,339.20	400,000.00
DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PIYASASI FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		29/07/22	29/07/22	1.357	569,773.68	420,000.00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	1501609.07	1108000.00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PIYASASI FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		01/07/22	01/07/22	1.337	1,469,999.89	1,099,233.00
					Toplamı:	1469999.89	1099233.00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		DENİZBANK A.Ş.	06/07/22	05/07/22		86,000.00	
		DENİZBANK A.Ş.	07/07/22	06/07/22		52,000.00	
		DENİZBANK A.Ş.	08/07/22	07/07/22		42,000.00	
		DENİZBANK A.Ş.	18/07/22	14/07/22		151,000.00	
		DENİZBANK A.Ş.	19/07/22	18/07/22		150,000.00	
		DENİZBANK A.Ş.	21/07/22	20/07/22		55,000.00	
		DENİZBANK A.Ş.	25/07/22	22/07/22		191,000.00	
		DENİZBANK A.Ş.	26/07/22	25/07/22		191,000.00	
		DENİZBANK A.Ş.	29/07/22	28/07/22		73,000.00	
MEVDUAT					Toplamı:	991000.00	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP							
			20/07/22	19/07/22		55,000.00	
TPP					Toplamı:	55000.00	
						4017608.96	2207233.00