

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
ZSİL SW	ZKB SILVER ETF AA CHF			08/06/22	63.036	151,285.44	2,400.00
HISSE YABANCI					Toplamı:	151285.44	2400.00

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.		13/06/22	13/06/22	1.325	100,182.10	75,585.00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	100182.10	75585.00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
GUMUS				28/06/22	11.336	226,718.00	20,000.00
DÖVİZ					Toplamı:	226718.00	20000.00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
GMSTR	FINANSBANK A.Ş.			08/06/22	78.060	78,060.00	1,000.00
GMSTR	FINANSBANK A.Ş.			08/06/22	78.100	78,100.00	1,000.00
GMSTR	FINANSBANK A.Ş.			08/06/22	78.080	78,080.00	1,000.00
GMSTR	FINANSBANK A.Ş.			08/06/22	78.120	78,120.00	1,000.00
GMSTR	FINANSBANK A.Ş.			08/06/22	78.140	117,210.00	1,500.00
GMSTR	FINANSBANK A.Ş.			08/06/22	78.160	117,240.00	1,500.00
GMSTR	FINANSBANK A.Ş.			08/06/22	78.180	195,450.00	2,500.00
GMSTR	FINANSBANK A.Ş.			08/06/22	78.200	430,100.00	5,500.00
GMSTR	FINANSBANK A.Ş.			08/06/22	78.220	234,660.00	3,000.00
GMSTR	FINANSBANK A.Ş.			08/06/22	78.240	117,360.00	1,500.00
GMSTR	FINANSBANK A.Ş.			08/06/22	78.260	117,390.00	1,500.00
GMSTR	FINANSBANK A.Ş.			08/06/22	78.280	39,140.00	500.00
GMSTR	FINANSBANK A.Ş.			08/06/22	78.300	39,150.00	500.00
GMSTR	FINANSBANK A.Ş.			08/06/22	78.320	39,160.00	500.00
GMSTR	FINANSBANK A.Ş.			08/06/22	78.380	39,190.00	500.00
GMSTR	FINANSBANK A.Ş.			08/06/22	78.400	39,200.00	500.00
GMSTR	FINANSBANK A.Ş.			08/06/22	78.420	39,210.00	500.00
GMSTR	FINANSBANK A.Ş.			08/06/22	78.440	39,220.00	500.00
GMSTR	FINANSBANK A.Ş.			08/06/22	78.460	39,230.00	500.00
GMSTR	FINANSBANK A.Ş.			10/06/22	75.240	75,240.00	1,000.00
GMSTR	FINANSBANK A.Ş.			10/06/22	75.220	112,830.00	1,500.00
GMSTR	FINANSBANK A.Ş.			10/06/22	75.200	37,600.00	500.00
GMSTR	FINANSBANK A.Ş.			10/06/22	75.260	37,630.00	500.00
GMSTR	FINANSBANK A.Ş.			10/06/22	75.280	37,640.00	500.00
GMSTR	FINANSBANK A.Ş.			10/06/22	75.640	73,749.00	975.00
GMSTR	FINANSBANK A.Ş.			10/06/22	75.660	115,381.50	1,525.00
GMSTR	FINANSBANK A.Ş.			10/06/22	75.680	113,520.00	1,500.00
GMSTR	FINANSBANK A.Ş.			10/06/22	75.700	37,850.00	500.00
GMSTR	FINANSBANK A.Ş.			10/06/22	75.720	37,860.00	500.00
GMSTR	FINANSBANK A.Ş.			10/06/22	75.740	37,870.00	500.00
GMSTR	FINANSBANK A.Ş.			10/06/22	75.760	37,880.00	500.00
GMSTR	FINANSBANK A.Ş.			10/06/22	75.920	113,880.00	1,500.00
GMSTR	FINANSBANK A.Ş.			10/06/22	75.940	37,970.00	500.00
GMSTR	FINANSBANK A.Ş.			10/06/22	75.960	37,980.00	500.00
GMSTR	FINANSBANK A.Ş.			10/06/22	75.980	37,990.00	500.00
GMSTR	FINANSBANK A.Ş.			10/06/22	76.000	38,000.00	500.00
GMSTR	FINANSBANK A.Ş.			10/06/22	76.020	38,010.00	500.00
GMSTR	FINANSBANK A.Ş.			10/06/22	76.180	76,180.00	1,000.00
GMSTR	FINANSBANK A.Ş.			10/06/22	76.200	152,400.00	2,000.00
GMSTR	FINANSBANK A.Ş.			10/06/22	76.240	76,240.00	1,000.00
GMSTR	FINANSBANK A.Ş.			10/06/22	76.220	76,220.00	1,000.00
GMSTR	FINANSBANK A.Ş.			10/06/22	76.260	76,260.00	1,000.00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU					Toplamı:	3471450.50	45000.00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

L) FORWARD (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FORWARD							
USD/CHF 0,978 56190	DENİZBANK A.Ş.		10/06/22	09/06/22	0.978	150,000.00	153,374.23
XAG/TRY 11,763 56346	DENİZBANK A.Ş.		15/06/22	14/06/22	11.763	1,000,000.04	85,012.33
FORWARD					Toplamı:	1150000.04	238386.56

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
SVUSA.SW				08/06/22	209.643	83,857.20	400.00
SLV US	ISHARES SILVER TRUST			08/06/22	20.429	81,717.20	4,000.00
SIVR US	ABRDN SILVER ETF TRUST			08/06/22	21.300	85,198.40	4,000.00

HISSE YABANCI					Toplamı:	250772.80	8400.00
C) YATIRIM FONU (ALISLAR)							
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.		09/06/22	09/06/22	1.323	99,999.71	75,585.00
İOG-İŞ PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		13/06/22	13/06/22	1.791	99,999.65	55,823.00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	199999.36	131408.00

E) DÖVİZ (ALISLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			10/06/22	17.027	1,617,565.00	95,000.00
GUMUS				17/06/22	12.200	898,199.99	73,622.95
DÖVİZ					Toplamı:	2515764.99	168622.95

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		DENİZBANK A.Ş.	02/06/22	01/06/22		10,440.90	
		DENİZBANK A.Ş.	02/06/22	01/06/22		895,000.00	
		DENİZBANK A.Ş.	03/06/22	02/06/22		10,441.04	
		DENİZBANK A.Ş.	03/06/22	02/06/22		894,000.00	
		DENİZBANK A.Ş.	06/06/22	03/06/22		10,441.18	
		DENİZBANK A.Ş.	06/06/22	03/06/22		895,000.00	
		DENİZBANK A.Ş.	07/06/22	06/06/22		10,441.61	
		DENİZBANK A.Ş.	07/06/22	06/06/22		867,000.00	
		DENİZBANK A.Ş.	08/06/22	07/06/22		10,441.81	
		DENİZBANK A.Ş.	08/06/22	07/06/22		1,070,000.00	
		DENİZBANK A.Ş.	09/06/22	08/06/22		10,442.01	
		DENİZBANK A.Ş.	09/06/22	08/06/22		939,000.00	
		DENİZBANK A.Ş.	10/06/22	09/06/22		10,442.21	
		DENİZBANK A.Ş.	10/06/22	09/06/22		619,000.00	
		DENİZBANK A.Ş.	13/06/22	10/06/22		7,542.23	
		DENİZBANK A.Ş.	13/06/22	10/06/22		810,000.00	
		DENİZBANK A.Ş.	14/06/22	13/06/22		7,542.66	
		DENİZBANK A.Ş.	14/06/22	13/06/22		603,000.00	
		DENİZBANK A.Ş.	15/06/22	14/06/22		7,542.80	
		DENİZBANK A.Ş.	15/06/22	14/06/22		1,655,000.00	
		DENİZBANK A.Ş.	16/06/22	15/06/22		7,542.94	
		DENİZBANK A.Ş.	16/06/22	15/06/22		224,000.00	
		DENİZBANK A.Ş.	17/06/22	16/06/22		7,543.08	
		DENİZBANK A.Ş.	17/06/22	16/06/22		1,190,000.00	
		DENİZBANK A.Ş.	20/06/22	17/06/22		7,543.22	
		DENİZBANK A.Ş.	20/06/22	17/06/22		450,000.00	
		DENİZBANK A.Ş.	21/06/22	20/06/22		7,543.65	
		DENİZBANK A.Ş.	21/06/22	20/06/22		450,000.00	
		DENİZBANK A.Ş.	22/06/22	21/06/22		7,543.79	
		DENİZBANK A.Ş.	22/06/22	21/06/22		632,000.00	
		DENİZBANK A.Ş.	23/06/22	22/06/22		7,543.93	
		DENİZBANK A.Ş.	23/06/22	22/06/22		744,000.00	
		DENİZBANK A.Ş.	24/06/22	23/06/22		7,544.07	
		DENİZBANK A.Ş.	24/06/22	23/06/22		560,000.00	
		DENİZBANK A.Ş.	27/06/22	24/06/22		7,544.32	
		DENİZBANK A.Ş.	27/06/22	24/06/22		171,000.00	
		DENİZBANK A.Ş.	28/06/22	27/06/22		7,545.06	
		DENİZBANK A.Ş.	28/06/22	27/06/22		119,000.00	
		DENİZBANK A.Ş.	29/06/22	28/06/22		7,545.31	
		DENİZBANK A.Ş.	29/06/22	28/06/22		111,000.00	
		DENİZBANK A.Ş.	30/06/22	29/06/22		7,545.56	
		DENİZBANK A.Ş.	01/07/22	30/06/22		7,545.81	
		DENİZBANK A.Ş.	01/07/22	30/06/22		64,000.00	
MEVDUAT					Toplamı:	14148249.19	

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALISLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
GMSTR	FINANSBANK A.Ş.			10/06/22	76.040	76,040.00	1,000.00
GMSTR	FINANSBANK A.Ş.			10/06/22	76.020	76,020.00	1,000.00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU					Toplamı:	152060.00	2000.00
						22366482.42	691802.51