

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
HISSE YABANCI						
SVUSA.SW				15/02/23	203,094	86.314,91
SIVR US	ABRDN SILVER ETF TRUST			15/02/23	20,668	82.671,20
SLV US	ISHARES SILVER TRUST			15/02/23	19,780	84.065,00
ZSIL SW	ZKB SILVER ETF AA CHF			15/02/23	57,990	10.148,25
ZSIL SW	ZKB SILVER ETF AA CHF			15/02/23	57,998	68.147,77
HISSE YABANCI					Toplamı:	331347,13

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
DÖVİZ						
GUMUS				02/02/23	14,730	4.419.000,00
USD	FED			17/02/23	18,864	3.867.120,00
CHF				17/02/23	20,296	1.461.312,00
DÖVİZ					Toplamı:	9747432,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT						
		DENİZBANK A.Ş.	02/02/23	01/02/23		6.735.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	02/02/23	01/02/23		48.762,62
		DENİZBANK A.Ş.	03/02/23	02/02/23		1.793.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	03/02/23	02/02/23		48.762,63
		DENİZBANK A.Ş.	06/02/23	03/02/23		1.454.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	06/02/23	03/02/23		48.762,64
		DENİZBANK A.Ş.	07/02/23	06/02/23		2.387.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	07/02/23	06/02/23		48.762,68
		DENİZBANK A.Ş.	08/02/23	07/02/23		2.989.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	08/02/23	07/02/23		48.762,69
		DENİZBANK A.Ş.	09/02/23	08/02/23		500.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	09/02/23	08/02/23		48.762,70

DENİZBANK A.Ş.	10/02/23	09/02/23	507.000,00
DENİZBANK A.Ş.	10/02/23	09/02/23	48.762,71
DENİZBANK A.Ş.	13/02/23	10/02/23	573.000,00
DENİZBANK A.Ş.	13/02/23	10/02/23	48.762,72
DENİZBANK A.Ş.	14/02/23	13/02/23	463.000,00
DENİZBANK A.Ş.	14/02/23	13/02/23	48.762,76
DENİZBANK A.Ş.	15/02/23	14/02/23	459.000,00
DENİZBANK A.Ş.	15/02/23	14/02/23	48.762,77
DENİZBANK A.Ş.	16/02/23	15/02/23	461.000,00
DENİZBANK A.Ş.	16/02/23	15/02/23	48.762,78
DENİZBANK A.Ş.	17/02/23	16/02/23	750.000,00
DENİZBANK A.Ş.	17/02/23	16/02/23	48.762,79
DENİZBANK A.Ş.	20/02/23	17/02/23	460.000,00
DENİZBANK A.Ş.	21/02/23	20/02/23	507.000,00
DENİZBANK A.Ş.	22/02/23	21/02/23	670.000,00
DENİZBANK A.Ş.	23/02/23	22/02/23	1.101.000,00
DENİZBANK A.Ş.	24/02/23	23/02/23	1.646.000,00
DENİZBANK A.Ş.	27/02/23	24/02/23	984.000,00
DENİZBANK A.Ş.	28/02/23	27/02/23	769.000,00
DENİZBANK A.Ş.	01/03/23	28/02/23	590.000,00

MEVDUAT

Toplamı:

26383152,49

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TPP						
			08/02/23	07/02/23		1.000.000,00
			08/02/23	07/02/23		1.000.000,00
			09/02/23	08/02/23		500.000,00
			09/02/23	08/02/23		3.033.000,00
			09/02/23	08/02/23		1.567.000,00
			10/02/23	09/02/23		5.000.000,00
			13/02/23	10/02/23		4.200.000,00
			14/02/23	13/02/23		4.280.000,00
			15/02/23	14/02/23		2.126.000,00
			15/02/23	14/02/23		2.159.000,00
			16/02/23	15/02/23		4.285.000,00
			17/02/23	16/02/23		5.380.000,00
			20/02/23	17/02/23		240.000,00
			20/02/23	17/02/23		590.000,00
			21/02/23	20/02/23		740.000,00
			22/02/23	21/02/23		890.000,00

23/02/23	22/02/23	2.490.000,00
24/02/23	23/02/23	3.200.000,00
27/02/23	24/02/23	2.186.000,00
27/02/23	24/02/23	2.714.000,00
28/02/23	27/02/23	5.420.000,00
01/03/23	28/02/23	5.000.000,00
01/03/23	28/02/23	930.000,00

TPP	Toplamı:	58930000,00
		95391931,62