

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
HISSE TÜRK						
ALTIN.S1	HAZİNE			13/03/23	11,980	1.840.822,84
ALTIN.S1	HAZİNE			13/03/23	11,970	2.948.713,74
ALTIN.S1	HAZİNE			14/03/23	11,940	2.985.000,00
ALTIN.S1	HAZİNE			14/03/23	11,930	596.500,00
ALTIN.S1	HAZİNE			15/03/23	11,860	1.186.000,00
ALTIN.S1	HAZİNE			15/03/23	11,870	2.967.500,00
ALTIN.S1	HAZİNE			16/03/23	12,190	609.500,00
ALTIN.S1	HAZİNE			16/03/23	12,180	1.827.000,00
ALTIN.S1	HAZİNE			21/03/23	12,340	617.000,00
ALTIN.S1	HAZİNE			21/03/23	12,330	1.849.500,00
ALTIN.S1	HAZİNE			21/03/23	12,320	1.232.000,00
ALTIN.S1	HAZİNE			24/03/23	12,800	1.920.000,00
ALTIN.S1	HAZİNE			27/03/23	12,530	626.500,00
ALTIN.S1	HAZİNE			27/03/23	12,590	1.044.818,92
ALTIN.S1	HAZİNE			27/03/23	12,580	214.010,96
ALTIN.S1	HAZİNE			28/03/23	12,610	1.261.000,00
ALTIN.S1	HAZİNE			28/03/23	12,650	1.265.000,00
ALTIN.S1	HAZİNE			31/03/23	12,790	1.918.500,00
ALTIN.S1	HAZİNE			31/03/23	12,800	1.280.000,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		28189366,46

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
BONO TÜRK						
TRFDRDL42312	Dardanel Önentaş Gıda Sanayi A.Ş.		19/04/23	07/03/23	104,685	1.046.849,33
BONO TÜRK				Toplamı:		1046849,33

D) DEĞERLİ MADEN (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
D.MADEN						
AU995.AU				20/03/23	1.932,230	2.688.823,03

D.MADEN	Toplamı:	2688823,03
---------	----------	------------

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
DÖVİZ						
AU1				10/03/23	1.114,000	1.114.000,00
USD	FED			20/03/23	18,978	51.029.827,87
AU1				22/03/23	1.203,184	275.348,67
AU1				30/03/23	63,330	126.660,00
DÖVİZ					Toplamı:	52545836,54

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TÜRK BORSA YATIRIM FONU						
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			24/03/23	108,650	380.275,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			24/03/23	108,700	1.141.350,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			24/03/23	108,750	870.000,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			24/03/23	108,800	326.400,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			27/03/23	107,850	269.625,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			27/03/23	107,900	269.750,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			27/03/23	107,250	268.125,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			27/03/23	107,050	267.625,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			27/03/23	107,000	267.500,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			27/03/23	107,100	267.750,00

GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU	27/03/23	107,150	267.875,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU	28/03/23	107,100	214.200,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU	28/03/23	107,150	535.750,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU	28/03/23	107,200	857.600,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU	28/03/23	107,300	536.500,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU	28/03/23	107,250	536.250,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU	28/03/23	108,000	540.000,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU	28/03/23	108,050	2.971.375,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU	31/03/23	109,250	1.638.750,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU	31/03/23	109,300	546.500,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU	31/03/23	109,350	546.750,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU	31/03/23	109,400	547.000,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU	31/03/23	109,450	547.250,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU			Toplamı:	14614200,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

D) DEGERLI MADEN (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
--------	---------------	-------	------	--------------	-------	--------------

D.MADEN				
AU995.AU	03/03/23	1.852,000	296.227,33	
AU995.AU	16/03/23	1.936,000	61.932,63	
AU995.AU	22/03/23	1.946,800	622.781,18	
AU995.AU	24/03/23	1.996,000	510.816,20	
AU995.AU	29/03/23	1.973,000	441.813,79	
AU995.AU	30/03/23	1.981,800	633.977,68	
GÜMÜS-990-USD	30/03/23	24,147	486.644,83	
D.MADEN		Toplamı:	3054193,64	

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
DÖVİZ						
USD	FED			03/03/23	18,910	7.564.000,00
USD	FED			22/03/23	19,052	11.431.200,00
USD	FED			24/03/23	19,075	10.491.250,00
USD	FED			28/03/23	19,123	8.605.350,00
USD	FED			30/03/23	19,200	13.440.000,00
USD	FED			30/03/23	19,190	1.919.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	53450800,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT						
		DENİZBANK A.Ş.	02/03/23	01/03/23		215.716,94
		DENİZBANK A.Ş.	02/03/23	01/03/23		514.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	03/03/23	02/03/23		215.717,00
		DENİZBANK A.Ş.	03/03/23	02/03/23		185.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	06/03/23	03/03/23		319.489,76
		DENİZBANK A.Ş.	06/03/23	03/03/23		719.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	07/03/23	06/03/23		319.490,02
		DENİZBANK A.Ş.	07/03/23	06/03/23		1.256.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	08/03/23	07/03/23		319.490,11
		DENİZBANK A.Ş.	08/03/23	07/03/23		1.049.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	09/03/23	08/03/23		319.490,20
		DENİZBANK A.Ş.	09/03/23	08/03/23		459.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	10/03/23	09/03/23		319.490,29
		DENİZBANK A.Ş.	10/03/23	09/03/23		357.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	13/03/23	10/03/23		319.490,38
		DENİZBANK A.Ş.	13/03/23	10/03/23		214.000,00

DENİZBANK A.Ş.	14/03/23	13/03/23	319.490,64
DENİZBANK A.Ş.	14/03/23	13/03/23	96.000,00
DENİZBANK A.Ş.	15/03/23	14/03/23	319.490,73
DENİZBANK A.Ş.	15/03/23	14/03/23	367.000,00
DENİZBANK A.Ş.	16/03/23	15/03/23	319.490,82
DENİZBANK A.Ş.	16/03/23	15/03/23	3.011.000,00
DENİZBANK A.Ş.	17/03/23	16/03/23	257.558,29
DENİZBANK A.Ş.	17/03/23	16/03/23	899.000,00
DENİZBANK A.Ş.	20/03/23	17/03/23	257.558,36
DENİZBANK A.Ş.	20/03/23	17/03/23	469.000,00
DENİZBANK A.Ş.	21/03/23	20/03/23	257.558,57
DENİZBANK A.Ş.	21/03/23	20/03/23	870.000,00
DENİZBANK A.Ş.	22/03/23	21/03/23	257.558,64
DENİZBANK A.Ş.	22/03/23	21/03/23	8.147.000,00
DENİZBANK A.Ş.	23/03/23	22/03/23	234.777,61
DENİZBANK A.Ş.	23/03/23	22/03/23	7.780.000,00
DENİZBANK A.Ş.	24/03/23	23/03/23	234.777,67
DENİZBANK A.Ş.	24/03/23	23/03/23	7.954.000,00
DENİZBANK A.Ş.	27/03/23	24/03/23	273.961,59
DENİZBANK A.Ş.	27/03/23	24/03/23	4.120.000,00
DENİZBANK A.Ş.	28/03/23	27/03/23	273.961,82
DENİZBANK A.Ş.	28/03/23	27/03/23	4.036.000,00
DENİZBANK A.Ş.	29/03/23	28/03/23	723.961,90
DENİZBANK A.Ş.	29/03/23	28/03/23	2.255.000,00
DENİZBANK A.Ş.	30/03/23	29/03/23	282.148,36
DENİZBANK A.Ş.	30/03/23	29/03/23	4.234.000,00
DENİZBANK A.Ş.	31/03/23	30/03/23	87.866,11
DENİZBANK A.Ş.	31/03/23	30/03/23	184.000,00
DENİZBANK A.Ş.	03/04/23	31/03/23	87.866,13

MEVDUAT	Toplamı:	55711401,94
---------	----------	-------------

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TPP			02/03/23	01/03/23		10.000.000,00
			03/03/23	02/03/23		10.500.000,00
			06/03/23	03/03/23		2.000.000,00
			07/03/23	06/03/23		2.700.000,00
			08/03/23	07/03/23		1.090.000,00
			08/03/23	07/03/23		2.660.000,00
			09/03/23	08/03/23		5.000.000,00

	10/03/23	09/03/23	2.000.000,00
	17/03/23	16/03/23	4.000.000,00
	20/03/23	17/03/23	2.395.000,00
	20/03/23	17/03/23	7.605.000,00
	21/03/23	20/03/23	12.000.000,00
	22/03/23	21/03/23	12.500.000,00
	24/03/23	23/03/23	5.330.000,00
	24/03/23	23/03/23	250.000,00
	30/03/23	29/03/23	5.000.000,00
	31/03/23	30/03/23	5.000.000,00
	03/04/23	31/03/23	1.035.000,00
	03/04/23	31/03/23	5.965.000,00
	03/04/23	31/03/23	2.250.000,00
TPP		Toplamı:	99280000,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TÜRK BORSA YATIRIM FONU						
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			20/03/23	102,142	51.070.927,50

TÜRK BORSA YATIRIM FONU	Toplamı:	51070927,50
-------------------------	----------	-------------

361652398,44