

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
Y.FONU TÜRK						
DBK-DENİZ PORT.KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇ.	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		21/06/23	21/06/23	0,035	1.419.926,50
DBK-DENİZ PORT.KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇ.	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		23/06/23	23/06/23	0,035	2.249.998,23
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	3669924,73

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
DÖVİZ						
GUMUS				12/06/23	18,180	14.544.000,00
GUMUS				20/06/23	18,110	5.433.000,00
USD	FED			26/06/23	25,580	2.558.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	22535000,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU						
SVUSA.SW				21/06/23	213,100	100.796,30
SIVR US	ABRDN SILVER ETF TRUST			21/06/23	21,711	101.062,84
SLV US	ISHARES SILVER TRUST			21/06/23	20,790	101.621,52
ZSIL SW	ZKB SILVER ETF AA CHF			21/06/23	58,980	89.649,60
GMSTR	FİNANSBANK A.Ş.			21/06/23	110,600	553.000,00
GMSTR	FİNANSBANK A.Ş.			21/06/23	110,550	201.090,45
GMSTR	FİNANSBANK A.Ş.			21/06/23	110,450	40.093,35
GMSTR	FİNANSBANK A.Ş.			21/06/23	110,400	429.014,40
GMSTR	FİNANSBANK A.Ş.			21/06/23	110,350	1.008.819,70
GMSTR	FİNANSBANK A.Ş.			21/06/23	110,050	39.397,90
GMSTR	FİNANSBANK A.Ş.			21/06/23	110,000	510.620,00
GMSTR	FİNANSBANK A.Ş.			21/06/23	110,100	550.500,00
GMSTR	FİNANSBANK A.Ş.			21/06/23	110,150	550.750,00

GMSTR	FİNANSBANK A.Ş.	21/06/23	110,500	1.081.795,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU			Toplamı:	5358211,06

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
Y.FONU TÜRK						
DBK-DENİZ PORT.KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇ.	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		15/06/23	15/06/23	0,034	1.999.998,33
DBK-DENİZ PORT.KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇ.	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		20/06/23	20/06/23	0,035	4.749.998,59
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	6749996,92

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT						
		DENİZBANK A.Ş.	02/06/23	01/06/23		950.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	02/06/23	01/06/23		96.410,31
		DENİZBANK A.Ş.	05/06/23	02/06/23		946.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	05/06/23	02/06/23		96.410,97
		DENİZBANK A.Ş.	06/06/23	05/06/23		916.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	06/06/23	05/06/23		96.412,95
		DENİZBANK A.Ş.	07/06/23	06/06/23		1.009.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	07/06/23	06/06/23		96.413,61
		DENİZBANK A.Ş.	08/06/23	07/06/23		1.500.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	08/06/23	07/06/23		96.414,27
		DENİZBANK A.Ş.	09/06/23	08/06/23		1.230.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	09/06/23	08/06/23		96.414,93
		DENİZBANK A.Ş.	12/06/23	09/06/23		451.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	12/06/23	09/06/23		96.415,59
		DENİZBANK A.Ş.	13/06/23	12/06/23		739.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	13/06/23	12/06/23		96.417,57
		DENİZBANK A.Ş.	14/06/23	13/06/23		448.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	14/06/23	13/06/23		96.418,23
		DENİZBANK A.Ş.	15/06/23	14/06/23		462.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	15/06/23	14/06/23		96.418,89
		DENİZBANK A.Ş.	16/06/23	15/06/23		96.419,55
		DENİZBANK A.Ş.	19/06/23	16/06/23		293.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	19/06/23	16/06/23		96.420,21

DENİZBANK A.Ş.	20/06/23	19/06/23	293.000,00
DENİZBANK A.Ş.	20/06/23	19/06/23	96.422,19
DENİZBANK A.Ş.	21/06/23	20/06/23	91.000,00
DENİZBANK A.Ş.	21/06/23	20/06/23	96.422,85
DENİZBANK A.Ş.	22/06/23	21/06/23	102.000,00
DENİZBANK A.Ş.	22/06/23	21/06/23	96.423,51
DENİZBANK A.Ş.	23/06/23	22/06/23	1.169.000,00
DENİZBANK A.Ş.	23/06/23	22/06/23	96.424,17
DENİZBANK A.Ş.	26/06/23	23/06/23	964.000,00
DENİZBANK A.Ş.	26/06/23	23/06/23	196.656,33
DENİZBANK A.Ş.	27/06/23	26/06/23	1.318.000,00
DENİZBANK A.Ş.	27/06/23	26/06/23	299.302,57
DENİZBANK A.Ş.	03/07/23	27/06/23	1.607.000,00
DENİZBANK A.Ş.	03/07/23	27/06/23	299.304,62

MEVDUAT	Toplamı:	16825943,32
---------	----------	-------------

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FİYAT	İŞLEM DEĞERİ
TPP						
			02/06/23	01/06/23		620.000,00
			02/06/23	01/06/23		80.000,00
			05/06/23	02/06/23		110.000,00
			07/06/23	06/06/23		1.475.000,00
			08/06/23	07/06/23		700.000,00
			09/06/23	08/06/23		300.000,00
			09/06/23	08/06/23		265.000,00
			12/06/23	09/06/23		150.000,00
			12/06/23	09/06/23		170.000,00
			13/06/23	12/06/23		1.100.000,00
			14/06/23	13/06/23		332.000,00
			14/06/23	13/06/23		1.000.000,00
			14/06/23	13/06/23		323.000,00
			14/06/23	13/06/23		540.000,00
			15/06/23	14/06/23		700.000,00
			15/06/23	14/06/23		1.380.000,00
			27/06/23	26/06/23		2.900.000,00
			03/07/23	27/06/23		2.400.000,00
TPP					Toplamı:	14545000,00

69684076,03