

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
HISSE TÜRK PETUN	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.			23/08/23	86,000	602.000,00
HISSE TÜRK					Toplamı:	602000,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
DÖVİZ USD	FED			23/08/23	27,195	652.680,00
DÖVİZ					Toplamı:	652680,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU AIGA LN	Wisdom Tree Multi Asset Management Ltd			21/08/23	6,692	23.423,75
YABANCI BORSA YATIRIM FONU					Toplamı:	23423,75

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
HISSE TÜRK PETUN	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.			21/08/23	80,300	562.100,00
ALMAD	ALTINYAĞ KOMBİNALARI A.Ş.			28/08/23	8,450	507.000,00
ALMAD	ALTINYAĞ KOMBİNALARI A.Ş.			28/08/23	8,440	143.480,00
HISSE TÜRK					Toplamı:	1212580,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT						
		DENİZBANK A.Ş.	02/08/23	01/08/23		149.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	03/08/23	02/08/23		179.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	04/08/23	03/08/23		155.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	07/08/23	04/08/23		149.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	08/08/23	07/08/23		178.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	09/08/23	08/08/23		172.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	10/08/23	09/08/23		173.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	11/08/23	10/08/23		150.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	14/08/23	11/08/23		121.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	15/08/23	14/08/23		150.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	16/08/23	15/08/23		155.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	17/08/23	16/08/23		155.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	18/08/23	17/08/23		258.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	21/08/23	18/08/23		183.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	22/08/23	21/08/23		185.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	23/08/23	22/08/23		194.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	24/08/23	23/08/23		289.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	25/08/23	24/08/23		287.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	28/08/23	25/08/23		157.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	29/08/23	28/08/23		151.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	31/08/23	29/08/23		1.148.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	01/09/23	31/08/23		155.000,00
MEVDUAT					Toplamı:	4893000,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TPP						
			02/08/23	01/08/23		185.000,00
			03/08/23	02/08/23		175.000,00
			04/08/23	03/08/23		200.000,00
			07/08/23	04/08/23		210.000,00
			08/08/23	07/08/23		195.000,00
			09/08/23	08/08/23		480.000,00
			10/08/23	09/08/23		500.000,00
			11/08/23	10/08/23		500.000,00
			15/08/23	14/08/23		110.000,00
			16/08/23	15/08/23		100.000,00

	17/08/23	16/08/23	100.000,00
	18/08/23	17/08/23	80.000,00
	28/08/23	25/08/23	740.000,00
	29/08/23	28/08/23	210.000,00
	31/08/23	29/08/23	215.000,00
	01/09/23	31/08/23	575.000,00
TPP	Toplamı:		4575000,00

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FİYAT	İŞLEM DEĞERİ
TÜRK BORSA YATIRIM FONU						
GMSTR	FİNANSBANK A.Ş.			09/08/23	131,100	524.400,00
GMSTR	FİNANSBANK A.Ş.			24/08/23	134,000	536.000,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU					Toplamı:	1060400,00
						13019083,75