

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
Y.FONU TÜRK						
FPG-FİBA PORTFÖY	FİBA PORTFÖY		16/07/26	16/07/26	1,982	9.908.860,00
GÜMÜŞ SERBEST FON	YÖNETİMİ A.Ş.					
İOG-İŞ PORTFÖY	İŞ PORTFÖY		17/07/26	17/07/26	12,228	12.228.107,00
GÜMÜŞ SERBEST FON	YÖNETİMİ A.Ş.					
İOG-İŞ PORTFÖY	İŞ PORTFÖY		22/07/26	22/07/26	11,763	5.881.440,50
GÜMÜŞ SERBEST FON	YÖNETİMİ A.Ş.					
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	28018407,50

D) DEĞERLİ MADEN (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
D.MADEN						
GÜMÜS GR (TL)				23/07/26	89,350	13.402.500,00
GÜMÜS GR (TL)				28/07/26	87,350	8.735.000,00
D.MADEN					Toplamı:	22137500,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
DÖVİZ						
USD	FED			06/07/26	46,772	14.967.040,00
DÖVİZ					Toplamı:	14967040,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU						
SLV US	ISHARES SILVER TRUST			02/07/26	55,170	110.340,00
SIVR US	ABRDN SILVER ETF TRUST			02/07/26	57,962	202.865,90
YABANCI BORSA YATIRIM FONU					Toplamı:	313205,90

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
T.REPO						
TRT120128T11	HAZINE		02/07/26	01/07/26		102.000.000,00
TRT120133T14	HAZINE		03/07/26	02/07/26		101.000.000,00
TRT280628T18	HAZINE		06/07/26	03/07/26		101.000.000,00
TRT210427T18	HAZINE		07/07/26	06/07/26		110.000.000,00
TRT120133T14	HAZINE		08/07/26	07/07/26		104.000.000,00
TRT070727T13	HAZINE		09/07/26	08/07/26		102.000.000,00
TRT210427T18	HAZINE		10/07/26	09/07/26		96.000.000,00
TRT180237T13	HAZINE		13/07/26	10/07/26		68.000.000,00
TRT210235T10	HAZINE		13/07/26	10/07/26		25.000.000,00
TRT090130T12	HAZINE		14/07/26	13/07/26		92.000.000,00
TRT031029T10	HAZINE		16/07/26	14/07/26		38.000.000,00
TRT031029T10	HAZINE		16/07/26	14/07/26		46.000.000,00
TRT210235T10	HAZINE		17/07/26	16/07/26		89.000.000,00
TRT160431T35	HAZINE		20/07/26	17/07/26		99.000.000,00
TRT151227T16	HAZINE		21/07/26	20/07/26		94.000.000,00
TRT070329T15	HAZINE		22/07/26	21/07/26		92.000.000,00
TRT080530T19	HAZINE		23/07/26	22/07/26		8.000.000,00
TRT080530T19	HAZINE		23/07/26	22/07/26		87.000.000,00
TRT080530T19	HAZINE		24/07/26	23/07/26		107.000.000,00
TRT070727T13	HAZINE		27/07/26	24/07/26		103.000.000,00
TRT080530T19	HAZINE		28/07/26	27/07/26		101.000.000,00
TRT110429T18	HAZINE		29/07/26	28/07/26		109.000.000,00
TRT021030T18	HAZINE		30/07/26	29/07/26		106.000.000,00
TRT180237T13	HAZINE		31/07/26	30/07/26		114.000.000,00
TRT280531T14	HAZINE		03/08/26	31/07/26		107.000.000,00
T.REPO					Toplamı:	2201000000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT						
		DENİZBANK A.Ş.	02/07/26	01/07/26		557.077,35
		DENİZBANK A.Ş.	03/07/26	02/07/26		591.695,32
		DENİZBANK A.Ş.	07/07/26	06/07/26		767.046,56
		DENİZBANK A.Ş.	08/07/26	07/07/26		760.751,81
		DENİZBANK A.Ş.	09/07/26	08/07/26		438.502,80
		DENİZBANK A.Ş.	10/07/26	09/07/26		422.124,55
		DENİZBANK A.Ş.	13/07/26	10/07/26		424.064,35

DENİZBANK A.Ş.	14/07/26	13/07/26	326.772,22
DENİZBANK A.Ş.	16/07/26	14/07/26	985.660,38
DENİZBANK A.Ş.	17/07/26	16/07/26	765.133,47
DENİZBANK A.Ş.	20/07/26	17/07/26	823.092,79
DENİZBANK A.Ş.	21/07/26	20/07/26	948.756,69
DENİZBANK A.Ş.	22/07/26	21/07/26	485.637,54
DENİZBANK A.Ş.	23/07/26	22/07/26	542.032,80
DENİZBANK A.Ş.	24/07/26	23/07/26	619.183,54
DENİZBANK A.Ş.	27/07/26	24/07/26	750.499,38
DENİZBANK A.Ş.	28/07/26	27/07/26	689.821,35
DENİZBANK A.Ş.	29/07/26	28/07/26	601.774,80
DENİZBANK A.Ş.	30/07/26	29/07/26	500.220,49
DENİZBANK A.Ş.	31/07/26	30/07/26	653.076,22
DENİZBANK A.Ş.	03/08/26	31/07/26	723.529,13

MEVDUAT	Toplamı:	13376453,54
---------	----------	-------------

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FİYAT	İŞLEM DEĞERİ
TPP						
			06/07/26	03/07/26		700.000,00
			07/07/26	06/07/26		500.000,00
			08/07/26	07/07/26		700.000,00
			09/07/26	08/07/26		300.000,00
			10/07/26	09/07/26		300.000,00
			13/07/26	10/07/26		900.000,00
			14/07/26	13/07/26		800.000,00
			22/07/26	21/07/26		600.000,00
			28/07/26	27/07/26		200.000,00
			03/08/26	31/07/26		500.000,00

TPP	Toplamı:	5500000,00
-----	----------	------------

2285312606,94