

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
COMB US	GRANİTESHARES ADVISORS LLC			21/07/22	30.050	84,138.88	2,800.00
HISSE YABANCI					Toplamı:	84138.88	2800.00

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			22/07/22	17.752	1,597,717.80	90,000.00
DÖVİZ					Toplamı:	1597717.80	90000.00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		DENİZBANK A.Ş.	19/07/22	18/07/22		1,990,000.00	
		DENİZBANK A.Ş.	20/07/22	19/07/22		1,990,000.00	
		DENİZBANK A.Ş.	21/07/22	20/07/22		1,991,000.00	
		DENİZBANK A.Ş.	22/07/22	21/07/22		1,993,000.00	
		DENİZBANK A.Ş.	25/07/22	22/07/22		5,692.84	
		DENİZBANK A.Ş.	25/07/22	22/07/22		397,000.00	
		DENİZBANK A.Ş.	26/07/22	25/07/22		5,693.57	
		DENİZBANK A.Ş.	26/07/22	25/07/22		438,000.00	
		DENİZBANK A.Ş.	27/07/22	26/07/22		5,693.81	
		DENİZBANK A.Ş.	27/07/22	26/07/22		456,000.00	
		DENİZBANK A.Ş.	28/07/22	27/07/22		5,694.05	
		DENİZBANK A.Ş.	28/07/22	27/07/22		252,000.00	
		DENİZBANK A.Ş.	29/07/22	28/07/22		5,694.29	
		DENİZBANK A.Ş.	29/07/22	28/07/22		253,000.00	
		DENİZBANK A.Ş.	01/08/22	29/07/22		5,694.53	
		DENİZBANK A.Ş.	01/08/22	29/07/22		256,000.00	
MEVDUAT					Toplamı:	10050163.09	

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
GMSTR	FİNANSBANK A.Ş.			22/07/22	70.620	141,240.00	2,000.00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			22/07/22	101.050	61,943.65	613.00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			22/07/22	101.100	39,125.70	387.00
GMSTR	FİNANSBANK A.Ş.			25/07/22	70.240	105,360.00	1,500.00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			25/07/22	100.800	20,160.00	200.00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			25/07/22	100.750	45,639.75	453.00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			25/07/22	100.700	34,942.90	347.00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU					Toplamı:	448412.00	5500.00
						12180431.77	98300.00