VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI
HISSE YABANCI						
SVUSA.SW				20/01/23	220,550	15.659,05
SIVR US	ABRDN SILVER ETF TRUST			20/01/23	22,585	15.809,50
SLV US	ISHARES SILVER TRUST			20/01/23	21,630	15.573,60
ZSIL SW	ZKB SILVER ETF AA CHF			20/01/23	62,520	4.751,52
HISSE YABANCI					Toplamı:	51793,67

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI
TÜRK BORSA YATIRIM FONU						
GMSTR	FİNANSBANK A.Ş.			18/01/23	95,220	190.440,00
GMSTR	FİNANSBANK A.Ş.			18/01/23	95,240	190.480,00
GMSTR	FİNANSBANK A.Ş.			18/01/23	95,260	52.869,30
TÜRK BORSA YATIRIM FONU					Toplamı:	433789,30

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI
HISSE YABANCI						
SVUSA.SW				03/01/23	227,150	84.045,50
SLV US	ISHARES SILVER TRUST			03/01/23	22,120	84.056,00
SIVR US	ABRDN SILVER ETF TRUST			03/01/23	23,098	83.153,88
ZSIL SW	ZKB SILVER ETF AA CHF			03/01/23	64,330	77.196,00
SVUSA.SW				05/01/23	228,883	80.109,09
SLV US	ISHARES SILVER TRUST			05/01/23	22,360	78.260,00
SIVR US	ABRDN SILVER ETF TRUST			05/01/23	23,330	79.322,00
ZSIL SW	ZKB SILVER ETF AA CHF			05/01/23	65,495	72.044,39

SVUSA.SW		10/01/23	226,300	67.890,00
SLV US	ISHARES SILVER TRUST	10/01/23	22,080	66.240,00
SIVR US	ABRDN SILVER ETF TRUST	10/01/23	23,060	69.180,00
ZSIL SW	ZKB SILVER ETF AA CHF	10/01/23	64,120	62.517,00
SVUSA.SW		13/01/23	227,200	147.680,00
SLV US	ISHARES SILVER TRUST	13/01/23	22,060	147.799,32
SIVR US	ABRDN SILVER ETF TRUST	13/01/23	22,981	147.080,32
ZSIL SW	ZKB SILVER ETF AA CHF	13/01/23	64,960	136.416,00
HISSE YABANCI			Toplamı:	1482989,50

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI
DÖVIZ						
CHF				03/01/23	19,986	1.598.880,00
USD	FED			03/01/23	18,753	4.875.780,00
USD	FED			06/01/23	18,785	4.508.400,00
CHF				06/01/23	20,230	1.416.065,00
USD	FED			11/01/23	18,791	3.758.200,00
CHF				11/01/23	20,280	1.419.600,00
USD	FED			17/01/23	18,796	8.232.648,00
CHF				17/01/23	20,392	2.650.960,00
DÖVIZ					Toplamı:	28460533,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI
MEVDUAT						
		DENİZBANK A.Ş.	03/01/23	02/01/23		7.635.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	04/01/23	03/01/23		1.545.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	04/01/23	03/01/23		9.139,62
		DENİZBANK A.Ş.	05/01/23	04/01/23		5.136.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	05/01/23	04/01/23		9.139,87
		DENİZBANK A.Ş.	06/01/23	05/01/23		9.571.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	06/01/23	05/01/23		9.140,12
		DENİZBANK A.Ş.	09/01/23	06/01/23		10.973,90
		DENİZBANK A.Ş.	09/01/23	06/01/23		5.494.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	10/01/23	09/01/23		6.350.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	10/01/23	09/01/23		10.974,80
		DENİZBANK A.Ş.	11/01/23	10/01/23		7.330.000,00

	DENİZBANK A.Ş.	11/01/23	10/01/23	10.975,10
	DENİZBANK A.Ş.	12/01/23	11/01/23	6.006.000,00
	DENİZBANK A.Ş.	12/01/23	11/01/23	7.258,78
	DENİZBANK A.Ş.	13/01/23	12/01/23	16.543.000,00
	DENİZBANK A.Ş.	13/01/23	12/01/23	7.258,98
	DENİZBANK A.Ş.	16/01/23	13/01/23	16.683.000,00
	DENİZBANK A.Ş.	16/01/23	13/01/23	7.259,18
	DENİZBANK A.Ş.	17/01/23	16/01/23	14.632.000,00
	DENİZBANK A.Ş.	17/01/23	16/01/23	7.259,21
	DENİZBANK A.Ş.	18/01/23	17/01/23	2.916.000,00
	DENİZBANK A.Ş.	18/01/23	17/01/23	1.814,46
	DENİZBANK A.Ş.	19/01/23	18/01/23	4.184.000,00
	DENİZBANK A.Ş.	19/01/23	18/01/23	1.814,46
	DENİZBANK A.Ş.	20/01/23	19/01/23	4.161.000,00
	DENİZBANK A.Ş.	20/01/23	19/01/23	1.814,46
	DENİZBANK A.Ş.	23/01/23	20/01/23	1.470.000,00
	DENİZBANK A.Ş.	23/01/23	20/01/23	1.814,46
	DENİZBANK A.Ş.	24/01/23	23/01/23	3.142.000,00
	DENİZBANK A.Ş.	24/01/23	23/01/23	1.753,44
	DENİZBANK A.Ş.	25/01/23	24/01/23	1.682.000,00
	DENİZBANK A.Ş.	25/01/23	24/01/23	48.762,53
	DENİZBANK A.Ş.	26/01/23	25/01/23	1.914.000,00
	DENİZBANK A.Ş.	26/01/23	25/01/23	48.762,54
	DENİZBANK A.Ş.	27/01/23	26/01/23	1.981.000,00
	DENİZBANK A.Ş.	27/01/23	26/01/23	48.762,55
	DENİZBANK A.Ş.	30/01/23	27/01/23	1.683.000,00
	DENİZBANK A.Ş.	30/01/23	27/01/23	48.762,56
	DENİZBANK A.Ş.	31/01/23	30/01/23	2.152.000,00
	DENİZBANK A.Ş.	31/01/23	30/01/23	48.762,60
	DENİZBANK A.Ş.	01/02/23	31/01/23	1.852.000,00
	DENİZBANK A.Ş.	01/02/23	31/01/23	48.762,61
MEVDUAT			Toplamı:	124452966,23

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI
TPP						
			25/01/23	24/01/23		1.000.000,00
			25/01/23	24/01/23		210.000,00
			25/01/23	24/01/23		500.000,00
			26/01/23	25/01/23		2.300.000,00
			27/01/23	26/01/23		2.900.000,00

	30/01/23	27/01/23	3.850.000,00
	31/01/23	30/01/23	2.870.000,00
	01/02/23	31/01/23	3.000.000,00
TPP		Toplamı:	16630000,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI
TÜRK BORSA YATIRIM FONU						
GMSTR	FİNANSBANK A.Ş.			04/01/23	98,800	168.552,80
GMSTR	FİNANSBANK A.Ş.			12/01/23	94,900	94.900,00
GMSTR	FİNANSBANK A.Ş.			12/01/23	95,160	95.160,00
GMSTR	FİNANSBANK A.Ş.			12/01/23	95,200	190.400,00
GMSTR	FİNANSBANK A.Ş.			12/01/23	95,180	190.360,00
GMSTR	FİNANSBANK A.Ş.			12/01/23	95,140	190.280,00
GMSTR	FİNANSBANK A.Ş.			12/01/23	95,120	190.240,00
GMSTR	FİNANSBANK A.Ş.			12/01/23	95,100	190.200,00
GMSTR	FİNANSBANK A.Ş.			12/01/23	95,080	95.080,00
GMSTR	FİNANSBANK A.Ş.			12/01/23	95,060	95.060,00
GMSTR	FİNANSBANK A.Ş.			12/01/23	95,040	95.040,00
GMSTR	FİNANSBANK A.Ş.			12/01/23	95,020	95.020,00
GMSTR	FİNANSBANK A.Ş.			12/01/23	95,000	95.000,00
GMSTR	FİNANSBANK A.Ş.			12/01/23	94,820	94.820,00
GMSTR	FİNANSBANK A.Ş.			12/01/23	94,800	94.800,00
GMSTR	FİNANSBANK A.Ş.			12/01/23	94,780	94.780,00
GMSTR	FİNANSBANK A.Ş.			12/01/23	94,760	94.760,00
GMSTR	FİNANSBANK A.Ş.			12/01/23	94,740	94.740,00
GMSTR	FİNANSBANK A.Ş.			26/01/23	93,700	56.407,40
GMSTR	FİNANSBANK A.Ş.			26/01/23	93,720	93,72
TÜRK BORSA YATIRIM FONU					Toplamı:	2315693,92

173827765,62