

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
Y.FONU TÜRK FMG-QNB FINANS PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		06/05/25	06/05/25	1,417	3.072.447,72
IOG-İŞ PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		06/05/25	06/05/25	5,869	3.997.791,13
FMG-QNB FINANS PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		20/05/25	20/05/25	1,403	7.014.215,00
IOG-İŞ PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		20/05/25	20/05/25	5,877	5.877.125,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	19961578,85

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
DÖVİZ GUMUS				09/05/25	40,400	8.080.000,00
GUMUS				15/05/25	39,650	19.825.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	27905000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
Y.FONU TÜRK DFD-DENİZ PORTFÖY EMTİA SERBEST FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		07/05/25	07/05/25	1,694	1.349.999,15
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	1349999,15

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT		DENİZBANK A.Ş.	05/05/25	02/05/25		1.561.146,68
		DENİZBANK A.Ş.	06/05/25	05/05/25		1.711.190,89
		DENİZBANK A.Ş.	07/05/25	06/05/25		1.655.964,58

DENİZBANK A.Ş.	08/05/25	07/05/25	1.681.835,21
DENİZBANK A.Ş.	09/05/25	08/05/25	1.204.589,32
DENİZBANK A.Ş.	12/05/25	09/05/25	8.341.770,40
DENİZBANK A.Ş.	13/05/25	12/05/25	1.292.309,83
DENİZBANK A.Ş.	14/05/25	13/05/25	763.956,53
DENİZBANK A.Ş.	15/05/25	14/05/25	648.570,79
DENİZBANK A.Ş.	16/05/25	15/05/25	3.611.211,28
DENİZBANK A.Ş.	20/05/25	16/05/25	3.454.366,91
DENİZBANK A.Ş.	21/05/25	20/05/25	2.536.234,88
DENİZBANK A.Ş.	22/05/25	21/05/25	660.028,13
DENİZBANK A.Ş.	23/05/25	22/05/25	564.373,45
DENİZBANK A.Ş.	26/05/25	23/05/25	930.371,12
DENİZBANK A.Ş.	27/05/25	26/05/25	1.021.891,74
DENİZBANK A.Ş.	28/05/25	27/05/25	453.032,76
DENİZBANK A.Ş.	29/05/25	28/05/25	606.778,51
DENİZBANK A.Ş.	30/05/25	29/05/25	980.336,18
DENİZBANK A.Ş.	02/06/25	30/05/25	393.644,65

MEVDUAT	Toplamı:	34073603,84
---------	----------	-------------

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TPP						
			05/05/25	02/05/25		10.000.000,00
			06/05/25	05/05/25		10.000.000,00
			07/05/25	06/05/25		10.000.000,00
			07/05/25	06/05/25		7.000.000,00
			08/05/25	07/05/25		8.000.000,00
			08/05/25	07/05/25		8.000.000,00
			09/05/25	08/05/25		10.000.000,00
			09/05/25	08/05/25		3.000.000,00
			12/05/25	09/05/25		10.000.000,00
			13/05/25	12/05/25		10.000.000,00
			14/05/25	13/05/25		10.000.000,00
			15/05/25	14/05/25		8.000.000,00
			16/05/25	15/05/25		10.000.000,00
			20/05/25	16/05/25		1.500.000,00
			20/05/25	16/05/25		2.230.000,00
			20/05/25	16/05/25		11.270.000,00
			21/05/25	20/05/25		5.000.000,00
			21/05/25	20/05/25		10.000.000,00
			21/05/25	20/05/25		10.000.000,00

22/05/25	21/05/25	20.000.000,00
22/05/25	21/05/25	6.000.000,00
23/05/25	22/05/25	6.000.000,00
23/05/25	22/05/25	1.600.000,00
23/05/25	22/05/25	18.400.000,00
26/05/25	23/05/25	11.000.000,00
26/05/25	23/05/25	11.000.000,00
27/05/25	26/05/25	400.000,00
27/05/25	26/05/25	8.960.000,00
27/05/25	26/05/25	1.640.000,00
27/05/25	26/05/25	11.000.000,00
28/05/25	27/05/25	10.000.000,00
28/05/25	27/05/25	5.121.000,00
28/05/25	27/05/25	4.879.000,00
29/05/25	28/05/25	1.020.000,00
29/05/25	28/05/25	10.000.000,00
29/05/25	28/05/25	8.480.000,00
30/05/25	29/05/25	10.000.000,00
30/05/25	29/05/25	9.000.000,00
02/06/25	30/05/25	2.603.000,00
02/06/25	30/05/25	5.397.000,00
02/06/25	30/05/25	8.000.000,00

TPP	Toplamı:	324500000,00
		407790181,84