

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
DÖVİZ						
GUMUS				09/07/25	46,840	23.420.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	23420000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

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.		29/07/25	29/07/25	1,753	2.099.999,13
IOG-İŞ PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		29/07/25	29/07/25	7,286	2.649.994,25
DFD-DENİZ PORTFÖY EMTİA SERBEST FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		29/07/25	29/07/25	1,917	1.749.999,91
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	6499993,29

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
DÖVİZ						
GUMUS				07/07/25	47,060	9.412.000,00
GUMUS				21/07/25	49,960	7.494.000,00
GUMUS				23/07/25	51,200	17.920.000,00
GUMUS				25/07/25	50,860	15.258.000,00
GUMUS				28/07/25	49,950	4.995.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	55079000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT						
		DENİZBANK A.Ş.	02/07/25	01/07/25		2.166.516,75
		DENİZBANK A.Ş.	03/07/25	02/07/25		3.474.341,17
		DENİZBANK A.Ş.	04/07/25	03/07/25		1.283.387,23

DENİZBANK A.Ş.	07/07/25	04/07/25	1.334.725,70
DENİZBANK A.Ş.	08/07/25	07/07/25	1.670.182,18
DENİZBANK A.Ş.	09/07/25	08/07/25	1.910.616,29
DENİZBANK A.Ş.	10/07/25	09/07/25	5.935.826,91
DENİZBANK A.Ş.	11/07/25	10/07/25	1.172.056,48
DENİZBANK A.Ş.	14/07/25	11/07/25	1.452.673,55
DENİZBANK A.Ş.	16/07/25	14/07/25	839.592,72
DENİZBANK A.Ş.	17/07/25	16/07/25	1.265.802,64
DENİZBANK A.Ş.	18/07/25	17/07/25	1.806.825,44
DENİZBANK A.Ş.	21/07/25	18/07/25	794.167,64
DENİZBANK A.Ş.	22/07/25	21/07/25	3.758.685,99
DENİZBANK A.Ş.	23/07/25	22/07/25	782.872,64
DENİZBANK A.Ş.	24/07/25	23/07/25	8.788.436,05
DENİZBANK A.Ş.	25/07/25	24/07/25	811.655,23
DENİZBANK A.Ş.	28/07/25	25/07/25	1.161.733,27
DENİZBANK A.Ş.	29/07/25	28/07/25	1.383.225,01
DENİZBANK A.Ş.	30/07/25	29/07/25	943.334,05
DENİZBANK A.Ş.	31/07/25	30/07/25	875.111,83
DENİZBANK A.Ş.	01/08/25	31/07/25	1.333.312,47

MEVDUAT	Toplamı:	44945081,24
---------	----------	-------------

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TPP						
			02/07/25	01/07/25		7.095.000,00
			02/07/25	01/07/25		27.905.000,00
			03/07/25	02/07/25		19.800.000,00
			03/07/25	02/07/25		200.000,00
			03/07/25	02/07/25		4.506.000,00
			03/07/25	02/07/25		15.494.000,00
			04/07/25	03/07/25		40.000.000,00
			07/07/25	04/07/25		40.000.000,00
			08/07/25	07/07/25		20.000.000,00
			08/07/25	07/07/25		13.000.000,00
			09/07/25	08/07/25		5.167.000,00
			09/07/25	08/07/25		9.833.000,00
			09/07/25	08/07/25		20.000.000,00
			10/07/25	09/07/25		20.000.000,00
			10/07/25	09/07/25		20.000.000,00
			11/07/25	10/07/25		20.000.000,00
			11/07/25	10/07/25		16.000.000,00

14/07/25	11/07/25	30.000.000,00
14/07/25	11/07/25	6.000.000,00
16/07/25	14/07/25	5.000.000,00
16/07/25	14/07/25	13.000.000,00
16/07/25	14/07/25	20.000.000,00
17/07/25	16/07/25	15.000.000,00
17/07/25	16/07/25	2.194.000,00
17/07/25	16/07/25	12.806.000,00
18/07/25	17/07/25	16.251.000,00
18/07/25	17/07/25	13.749.000,00
18/07/25	17/07/25	15.000.000,00
21/07/25	18/07/25	20.000.000,00
21/07/25	18/07/25	20.000.000,00
22/07/25	21/07/25	13.625.000,00
22/07/25	21/07/25	16.375.000,00
23/07/25	22/07/25	22.000.000,00
23/07/25	22/07/25	22.000.000,00
24/07/25	23/07/25	30.000.000,00
25/07/25	24/07/25	25.000.000,00
25/07/25	24/07/25	15.000.000,00
25/07/25	24/07/25	5.000.000,00
28/07/25	25/07/25	10.500.000,00
28/07/25	25/07/25	22.500.000,00
29/07/25	28/07/25	7.000.000,00
29/07/25	28/07/25	20.821.000,00
29/07/25	28/07/25	9.179.000,00
30/07/25	29/07/25	20.000.000,00
30/07/25	29/07/25	1.430.000,00
30/07/25	29/07/25	3.570.000,00
30/07/25	29/07/25	8.000.000,00
31/07/25	30/07/25	30.000.000,00
31/07/25	30/07/25	11.000.000,00
01/08/25	31/07/25	20.000.000,00
01/08/25	31/07/25	20.000.000,00
01/08/25	31/07/25	2.000.000,00

TPP	Toplamı:	823000000,00
-----	----------	--------------

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TÜRK BORSA YATIRIM FONU						
GMSTR	QNB A.Ş			11/07/25	306,400	34.623,20

GMSTR	QNB A.Ş	11/07/25	306,500	1.159.183,00
GMSTR	QNB A.Ş	11/07/25	306,600	4.937.793,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU			Toplamı:	6131599,20
				959075673,73