

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
DÖVİZ						
GUMUS				06/08/25	1,217	182.550,00
GUMUS				29/08/25	51,050	10.210.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	10392550,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
Y.FONU TÜRK						
DFD-DENİZ PORTFÖY EMTİA SERBEST FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		01/08/25	01/08/25	1,863	99.999,77
FMG-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		08/08/25	08/08/25	1,756	4.999.999,35
IOG-İŞ PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		08/08/25	08/08/25	7,336	4.999.995,53
FMG-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		14/08/25	14/08/25	1,767	3.479.998,43
IOG-İŞ PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		14/08/25	14/08/25	7,389	3.634.994,18
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	17214987,26

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
DÖVİZ						
GUMUS				07/08/25	49,950	9.990.000,00
GUMUS				27/08/25	50,750	253.750,00
DÖVİZ					Toplamı:	10243750,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT						
		DENİZBANK A.Ş.	04/08/25	01/08/25		2.223.814,11

DENİZBANK A.Ş.	05/08/25	04/08/25	898.324,32
DENİZBANK A.Ş.	06/08/25	05/08/25	261.632,59
DENİZBANK A.Ş.	07/08/25	06/08/25	557.640,05
DENİZBANK A.Ş.	08/08/25	07/08/25	2.946.313,79
DENİZBANK A.Ş.	08/08/25	07/08/25	12.359,01
DENİZBANK A.Ş.	11/08/25	08/08/25	2.259.911,80
DENİZBANK A.Ş.	11/08/25	08/08/25	12.359,07
DENİZBANK A.Ş.	12/08/25	11/08/25	1.705.165,28
DENİZBANK A.Ş.	12/08/25	11/08/25	12.359,26
DENİZBANK A.Ş.	13/08/25	12/08/25	682.796,41
DENİZBANK A.Ş.	13/08/25	12/08/25	12.359,32
DENİZBANK A.Ş.	14/08/25	13/08/25	915.688,59
DENİZBANK A.Ş.	14/08/25	13/08/25	12.359,38
DENİZBANK A.Ş.	15/08/25	14/08/25	776.001,58
DENİZBANK A.Ş.	15/08/25	14/08/25	12.359,44
DENİZBANK A.Ş.	18/08/25	15/08/25	1.063.105,98
DENİZBANK A.Ş.	18/08/25	15/08/25	12.359,50
DENİZBANK A.Ş.	19/08/25	18/08/25	721.412,65
DENİZBANK A.Ş.	19/08/25	18/08/25	12.359,69
DENİZBANK A.Ş.	20/08/25	19/08/25	622.558,93
DENİZBANK A.Ş.	20/08/25	19/08/25	12.359,75
DENİZBANK A.Ş.	21/08/25	20/08/25	295.105,26
DENİZBANK A.Ş.	21/08/25	20/08/25	12.359,81
DENİZBANK A.Ş.	22/08/25	21/08/25	745.016,39
DENİZBANK A.Ş.	22/08/25	21/08/25	12.359,87
DENİZBANK A.Ş.	25/08/25	22/08/25	461.311,01
DENİZBANK A.Ş.	25/08/25	22/08/25	12.359,93
DENİZBANK A.Ş.	26/08/25	25/08/25	513.308,86
DENİZBANK A.Ş.	26/08/25	25/08/25	12.360,12
DENİZBANK A.Ş.	27/08/25	26/08/25	249.036,69
DENİZBANK A.Ş.	27/08/25	26/08/25	12.360,18
DENİZBANK A.Ş.	28/08/25	27/08/25	628.171,79
DENİZBANK A.Ş.	28/08/25	27/08/25	12.360,23
DENİZBANK A.Ş.	29/08/25	28/08/25	1.448.341,79
DENİZBANK A.Ş.	29/08/25	28/08/25	12.360,29
DENİZBANK A.Ş.	01/09/25	29/08/25	12.360,35
DENİZBANK A.Ş.	01/09/25	29/08/25	409.625,54

MEVDUAT

Toplamı:

20594398,61

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
--------	---------------	-------	------	--------------	-------	--------------

04/08/25	01/08/25	19.617.000,00
04/08/25	01/08/25	2.383.000,00
04/08/25	01/08/25	21.617.000,00
04/08/25	01/08/25	383.000,00
05/08/25	04/08/25	25.000.000,00
05/08/25	04/08/25	2.000.000,00
05/08/25	04/08/25	25.000.000,00
06/08/25	05/08/25	40.000.000,00
06/08/25	05/08/25	11.000.000,00
07/08/25	06/08/25	3.033.000,00
07/08/25	06/08/25	41.967.000,00
07/08/25	06/08/25	3.500.000,00
08/08/25	07/08/25	30.000.000,00
08/08/25	07/08/25	5.000.000,00
11/08/25	08/08/25	12.000.000,00
11/08/25	08/08/25	20.000.000,00
12/08/25	11/08/25	7.000.000,00
12/08/25	11/08/25	20.000.000,00
13/08/25	12/08/25	3.000.000,00
13/08/25	12/08/25	16.000.000,00
13/08/25	12/08/25	600.000,00
13/08/25	12/08/25	2.000.000,00
13/08/25	12/08/25	11.400.000,00
14/08/25	13/08/25	6.000.000,00
14/08/25	13/08/25	14.232.000,00
14/08/25	13/08/25	768.000,00
15/08/25	14/08/25	15.000.000,00
15/08/25	14/08/25	5.000.000,00
18/08/25	15/08/25	5.000.000,00
18/08/25	15/08/25	10.000.000,00
18/08/25	15/08/25	2.000.000,00
19/08/25	18/08/25	10.000.000,00
19/08/25	18/08/25	8.000.000,00
20/08/25	19/08/25	15.000.000,00
20/08/25	19/08/25	3.500.000,00
21/08/25	20/08/25	4.800.000,00
21/08/25	20/08/25	15.000.000,00
22/08/25	21/08/25	10.000.000,00
22/08/25	21/08/25	6.000.000,00
25/08/25	22/08/25	10.000.000,00

	25/08/25	22/08/25	4.800.000,00
	26/08/25	25/08/25	14.800.000,00
	27/08/25	26/08/25	9.461.000,00
	27/08/25	26/08/25	3.739.000,00
	28/08/25	27/08/25	10.400.000,00
	28/08/25	27/08/25	19.600.000,00
	28/08/25	27/08/25	3.000.000,00
	29/08/25	28/08/25	6.000.000,00
	29/08/25	28/08/25	30.000.000,00
	01/09/25	29/08/25	17.023.000,00
	01/09/25	29/08/25	2.977.000,00
	01/09/25	29/08/25	7.000.000,00
TPP	Toplamı:		591600000,00

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TÜRK BORSA YATIRIM FONU						
GMSTR	QNB A.Ş			01/08/25	307,800	1.083.148,20
GMSTR	QNB A.Ş			01/08/25	307,900	589.936,40
GMSTR	QNB A.Ş			01/08/25	308,000	7.566.020,00
GMSTR	QNB A.Ş			04/08/25	310,100	532.441,70
GMSTR	QNB A.Ş			04/08/25	310,000	313.410,00
GMSTR	QNB A.Ş			04/08/25	310,200	5.357.774,40
GMSTR	QNB A.Ş			05/08/25	310,200	3.102.000,00
GMSTR	QNB A.Ş			05/08/25	310,300	3.103.000,00
SLV US	ISHARES SILVER TRUST			05/08/25	34,030	170.149,73
GMSTR	QNB A.Ş			07/08/25	315,100	9.453.000,00
GMSTR	QNB A.Ş			27/08/25	317,800	1.761.247,60
GMSTR	QNB A.Ş			27/08/25	317,700	6.927.448,50
GMSTR	QNB A.Ş			27/08/25	318,300	477.450,00
GMSTR	QNB A.Ş			27/08/25	318,100	1.308.663,40
GMSTR	QNB A.Ş			27/08/25	318,000	318,00
GMSTR	QNB A.Ş			27/08/25	318,200	1.479.630,00
GMSTR	QNB A.Ş			27/08/25	317,900	317,90
GMSTR	QNB A.Ş			27/08/25	317,600	758.111,20
TÜRK BORSA YATIRIM FONU					Toplamı:	43984067,03