

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) KİRA SERTİFİKALARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRDZKVK32229	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.		04/03/22	02/12/21	100.250	130,325.20	130,000.00
TRDZKVK22212	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.		04/02/22	06/12/21	101.841	122,209.61	120,000.00
TRDZKVK22212	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.		04/02/22	06/12/21	101.841	30,552.40	30,000.00
TRDZKVK22212	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.		04/02/22	08/12/21	101.929	183,472.89	180,000.00
TRDZKVK22212	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.		04/02/22	10/12/21	101.947	112,142.17	110,000.00
TRDZKVK22212	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.		04/02/22	10/12/21	101.947	142,726.40	140,000.00
TRDZKVK22212	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.		04/02/22	10/12/21	101.947	81,557.94	80,000.00
TRDZKVK22212	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.		04/02/22	13/12/21	102.082	163,331.18	160,000.00
TRDZKVK12221	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.		19/01/22	15/12/21	103.167	257,918.33	250,000.00
TRDZKVK12221	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.		19/01/22	16/12/21	103.214	247,713.83	240,000.00
TRDZKVK12221	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.		19/01/22	20/12/21	103.397	51,698.58	50,000.00
TRDZKVK22212	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.		04/02/22	20/12/21	102.399	276,476.31	270,000.00
TRDZKVK12221	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.		19/01/22	23/12/21	103.532	62,119.48	60,000.00
TRDBRKT12221	ALBARAKA TURK		27/01/22	29/12/21	102.848	257,119.50	250,000.00
TRDZKVK12221	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.		19/01/22	29/12/21	103.808	72,665.65	70,000.00
TRDZKVK22212	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.		04/02/22	29/12/21	102.499	245,998.36	240,000.00
TRDZKVK32229	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.		04/03/22	29/12/21	101.377	111,515.06	110,000.00
TRDZKVK32237	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.		22/03/22	29/12/21	101.103	90,993.14	90,000.00
TRDZKVK32237	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.		22/03/22	29/12/21	101.103	141,544.89	140,000.00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	2720000.00

D) DEĞERLİ MADEN (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
D.MADEN							
XAU 0,995				08/12/21	1,778.356	455,116.74	8.00
XAU 0,995				22/12/21	1,729.553	442,627.00	8.00
XAU 0,995				23/12/21	1,663.156	212,817.42	4.00
XAU 0,995				24/12/21	1,841.438	353,445.61	6.00
XAU 0,995				27/12/21	1,749.746	391,820.60	7.00
D.MADEN						Toplamı:	1855827.37

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			08/12/21	13.667	6,219,944.00	455,116.74
Gram Altın 1 Safılık				17/12/21	874.675	50,040.14	57.21
USD	ABD MERKEZ BANKASI			22/12/21	13.023	5,764,154.40	442,627.00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			23/12/21	12.454	2,650,321.80	212,817.42
USD	ABD MERKEZ BANKASI			24/12/21	11.451	4,047,235.00	353,445.61
USD	ABD MERKEZ BANKASI			27/12/21	11.728	4,595,193.58	391,820.60
DÖVİZ						Toplamı:	1855884.58

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B) KİRA SERTİFİKALARI (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRDZKVK32229	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.		04/03/22	01/12/21	100.208	210,436.71	210,000.00
TRDZKVK22212	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.		04/02/22	03/12/21	101.705	386,478.17	380,000.00
TRDZKVK12221	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.		19/01/22	07/12/21	102.855	92,569.67	90,000.00
TRDZKVK22212	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.		04/02/22	09/12/21	101.973	122,367.49	120,000.00
TRDZKVK22212	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.		04/02/22	09/12/21	101.973	479,272.66	470,000.00
TRDZKVK12221	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.		19/01/22	14/12/21	103.124	453,743.68	440,000.00
TRDZKVK12221	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.		19/01/22	14/12/21	103.124	41,249.43	40,000.00
TRDZKVK12221	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.		19/01/22	14/12/21	103.124	30,937.07	30,000.00
TRDZKVK12221	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.		19/01/22	14/12/21	103.124	72,186.49	70,000.00

TRDZKVK22212	Bankası A.Ş. Ziraat Katılım	04/02/22	17/12/21	102.262	81,809.66	80,000.00
TRDZKVK22212	Bankası A.Ş. Ziraat Katılım	04/02/22	24/12/21	102.471	245,929.72	240,000.00
TRDZKVK32229	Bankası A.Ş. Ziraat Katılım	04/03/22	24/12/21	101.170	30,351.11	30,000.00
TRDZKVK32237	Bankası A.Ş. Ziraat Katılım	22/03/22	27/12/21	101.022	232,351.01	230,000.00
TRDBRKT12221	ALBARAKA TURK	27/01/22	28/12/21	102.803	246,727.87	240,000.00
TRD140624T16	HAZINE	14/06/24	31/12/21	81,800.000	4,069,550.00	4,975.00
TRDZKVK12221	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	19/01/22	31/12/21	103.900	41,559.84	40,000.00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	6837520.58	2714975.00

D) DEĞERLİ MADEN (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
D.MADEN							
XAU 0,995				01/12/21	1,856.420	118,773.74	2.00
XAU 0,995				03/12/21	1,814.237	58,037.41	1.00
XAU 0,995				06/12/21	1,798.210	230,098.89	4.00
XAU 0,995				07/12/21	1,772.406	113,398.52	2.00
XAU 0,995				10/12/21	1,785.205	114,217.36	2.00
XAU 0,995				13/12/21	1,855.381	59,353.63	1.00
XAU 0,995				14/12/21	1,783.595	285,286.00	5.00
XAU 0,995				15/12/21	1,822.827	116,624.43	2.00
XAU 0,995				20/12/21	1,920.934	307,253.26	5.00
D.MADEN				Toplamı:	1403043.24	24.00	

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			01/12/21	12.939	1,536,938.86	118,786.19
USD	ABD MERKEZ BANKASI			03/12/21	13.407	778,171.70	58,043.49
USD	ABD MERKEZ BANKASI			06/12/21	13.680	3,148,112.52	230,123.50
USD	ABD MERKEZ BANKASI			07/12/21	13.774	1,562,115.00	113,410.41
USD	ABD MERKEZ BANKASI			10/12/21	13.743	1,569,712.00	114,217.36
USD	ABD MERKEZ BANKASI			13/12/21	13.835	821,133.70	59,353.63
USD	ABD MERKEZ BANKASI			14/12/21	14.247	4,064,753.00	285,315.90
USD	ABD MERKEZ BANKASI			15/12/21	14.175	1,653,093.00	116,624.43
USD	ABD MERKEZ BANKASI			20/12/21	16.336	5,019,227.75	307,253.26
DÖVİZ				Toplamı:	20153257.53	1403128.17	
					56358618.56	8694044.75	