

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
HISSE TÜRK						
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			12/04/21	18,180	44.813,70
GWIND	GALATA WİND ENERJİ A.Ş.			26/04/21	6,030	18.090,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			29/04/21	17,210	45.692,55
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			29/04/21	17,010	130.704,84
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			29/04/21	17,000	164.237,00
CANTE	ÇAN 2 TERMİK A.Ş.			30/04/21	4,290	184.470,00
HISSE TÜRK					Toplamı:	588008,09

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
GWIND	GALATA WİND ENERJİ A.Ş.			21/04/21	5,060	17.593,62
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			27/04/21	18,000	360.000,00
CANTE	ÇAN 2 TERMİK A.Ş.			28/04/21	3,900	168.331,80
					Toplamı:	545925,42

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
T.REPO						
TRT030523T13	HAZİNE		02/04/21	01/04/21		1.000.000,00
TRT230222T13	HAZİNE		05/04/21	02/04/21		1.000.000,00
TRT230222T13	HAZİNE		06/04/21	05/04/21		1.000.000,00
TRT210623T10	HAZİNE		07/04/21	06/04/21		1.000.000,00

TRT210623T10	HAZİNE	08/04/21	07/04/21	1.000.000,00
TRT180123T10	HAZİNE	12/04/21	09/04/21	1.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	13/04/21	12/04/21	1.000.000,00
TRT110827T16	HAZİNE	14/04/21	13/04/21	1.000.000,00
TRT180123T10	HAZİNE	15/04/21	14/04/21	1.000.000,00
TRT020823T11	HAZİNE	16/04/21	15/04/21	1.000.000,00
TRT091122T10	HAZİNE	19/04/21	16/04/21	1.000.000,00
TRT180123T10	HAZİNE	20/04/21	19/04/21	1.000.000,00
TRT280628T18	HAZİNE	21/04/21	20/04/21	1.000.000,00
TRT030523T13	HAZİNE	22/04/21	21/04/21	1.000.000,00
TRT050527T17	HAZİNE	26/04/21	22/04/21	1.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/04/21	26/04/21	1.000.000,00
TRT210623T10	HAZİNE	28/04/21	27/04/21	1.000.000,00

T.REPO	Toplamı:	17000000,00
--------	----------	-------------

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT						
		DENİZBANK A.Ş.	07/04/21	06/04/21		52.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	13/04/21	12/04/21		14.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	14/04/21	13/04/21		22.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	27/04/21	26/04/21		49.000,00

MEVDUAT	Toplamı:	137000,00
---------	----------	-----------

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TPP						
			02/04/21	01/04/21		53.000,00
			05/04/21	02/04/21		305.000,00
			06/04/21	05/04/21		35.000,00
			06/04/21	05/04/21		482.000,00
			07/04/21	06/04/21		359.000,00
			08/04/21	07/04/21		61.000,00
			08/04/21	07/04/21		51.000,00
			09/04/21	08/04/21		830.000,00
			09/04/21	08/04/21		234.000,00
			12/04/21	09/04/21		136.000,00
			15/04/21	14/04/21		36.000,00
			16/04/21	15/04/21		22.000,00
			19/04/21	16/04/21		175.000,00

20/04/21	19/04/21	225.000,00
21/04/21	20/04/21	401.000,00
22/04/21	21/04/21	137.000,00
26/04/21	22/04/21	283.000,00
27/04/21	26/04/21	347.000,00
28/04/21	27/04/21	122.000,00
29/04/21	28/04/21	807.000,00
30/04/21	29/04/21	554.000,00
30/04/21	29/04/21	40.000,00
03/05/21	30/04/21	425.000,00

TPP	Toplamı:	6120000,00
		24390933,51