

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	89.645,58
GWIND	GALATA WİND ENERJİ A.Ş.			26/04/21	6,050	36.300,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			29/04/21	17,340	133.622,04
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			29/04/21	17,250	39.571,50
CANTE	ÇAN 2 TERMİK A.Ş.			30/04/21	4,290	277.751,76
HISSE TÜRK					Toplamı:	576890,88

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
BONO TÜRK						
TRFYAKF42113	YAPI KREDİ FAKTÖRİNG A.Ş.		07/04/21	07/04/21	0,960	500.000,00
TRFDNFK42110	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		09/04/21	09/04/21	0,959	500.000,00
TRFBNPF42113	BNP Paribas Finansal Kiralama A.Ş.		16/04/21	16/04/21	0,955	500.000,00
TRFAKBK42129	AKBANK T.A.Ş.		19/04/21	19/04/21	0,958	500.000,00
TRFISGY42125	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		20/04/21	20/04/21	0,956	290.000,00
TRDTFVK42122	Türkiye Finans VARLIK KİRALAMA		21/04/21	21/04/21	1,000	1.000.000,00
TRDZKVK42129	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		28/04/21	28/04/21	1,016	500.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	3790000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
HISSE TÜRK						
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			19/04/21	18,220	18.220,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			19/04/21	18,200	36.400,00
GWIND	GALATA WİND ENERJİ A.Ş.			21/04/21	5,060	35.187,24
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			27/04/21	18,000	180.000,00
CANTE	ÇAN 2 TERMİK A.Ş.			28/04/21	3,900	252.501,60
HISSE TÜRK					Toplamı:	522308,84

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
BONO TÜRK						
TRFTBTF42211	TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş		06/04/22	07/04/21	100,000	500.000,00
TRFDNFK72117	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		28/07/21	09/04/21	100,000	500.000,00
TRFFBFK82116	FİBA FAKTORİNG		26/08/21	28/04/21	93,903	469.515,00
BONO TÜRK					Toplamı:	1469515,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
T.REPO						
TRT091122T10	HAZİNE		19/04/21	16/04/21		1.000.000,00
TRT180123T10	HAZİNE		20/04/21	19/04/21		1.000.000,00
TRT230222T13	HAZİNE		21/04/21	20/04/21		1.000.000,00
TRT210623T10	HAZİNE		22/04/21	21/04/21		2.000.000,00
TRT050527T17	HAZİNE		26/04/21	22/04/21		2.000.000,00
TRT110827T16	HAZİNE		27/04/21	26/04/21		2.000.000,00
TRT210623T10	HAZİNE		28/04/21	27/04/21		2.000.000,00
TRT210623T10	HAZİNE		29/04/21	28/04/21		2.000.000,00
TRT180924T11	HAZİNE		30/04/21	29/04/21		2.000.000,00
TRT020823T11	HAZİNE		03/05/21	30/04/21		2.000.000,00
T.REPO					Toplamı:	17000000,00

İ) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TPP						

02/04/21	01/04/21	419.000,00
05/04/21	02/04/21	426.000,00
06/04/21	05/04/21	277.000,00
06/04/21	05/04/21	154.000,00
07/04/21	06/04/21	485.000,00
08/04/21	07/04/21	602.000,00
09/04/21	08/04/21	552.000,00
12/04/21	09/04/21	437.000,00
12/04/21	09/04/21	102.000,00
13/04/21	12/04/21	549.000,00
14/04/21	13/04/21	22.000,00
14/04/21	13/04/21	529.000,00
15/04/21	14/04/21	625.000,00
16/04/21	15/04/21	644.000,00
19/04/21	16/04/21	202.000,00
20/04/21	19/04/21	692.000,00
21/04/21	20/04/21	712.000,00
22/04/21	21/04/21	611.000,00
26/04/21	22/04/21	612.000,00
27/04/21	26/04/21	521.000,00
28/04/21	27/04/21	369.000,00
29/04/21	28/04/21	174.000,00
30/04/21	29/04/21	172.000,00
03/05/21	30/04/21	166.000,00

TPP	Toplamı:	10054000,00
		33412714,72