

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
HISSE TÜRK						
GWIND	GALATA WİND ENERJİ A.Ş.			22/04/21	5,060	117.295,86
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			29/04/21	17,070	341.400,00
HISSE TÜRK					Toplamı:	458695,86

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TAHVİL TÜRK						
XS2266963003	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		08/01/26	13/04/21	102,043	2.449.033,33
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	2449033,33

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
HISSE TÜRK						
GWIND	GALATA WİND ENERJİ A.Ş.			21/04/21	5,060	117.295,86
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			27/04/21	18,000	360.000,00
HISSE TÜRK					Toplamı:	477295,86

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TAHVİL TÜRK						
XS2266963003	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		08/01/26	13/04/21	101,793	2.443.033,33
US900123CR91	HAZİNE		25/12/23	15/04/21	107,986	215.972,22
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	2659005,55

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
T.REPO						
TRT030523T13	HAZİNE		02/04/21	01/04/21		2.000.000,00
TRT230222T13	HAZİNE		05/04/21	02/04/21		1.000.000,00
TRT180821T15	HAZİNE		06/04/21	05/04/21		1.000.000,00
TRT280628T18	HAZİNE		07/04/21	06/04/21		1.000.000,00
TRT210623T10	HAZİNE		08/04/21	07/04/21		1.000.000,00
TRT030523T13	HAZİNE		09/04/21	08/04/21		1.000.000,00
TRT020823T11	HAZİNE		12/04/21	09/04/21		2.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE		13/04/21	12/04/21		2.000.000,00
TRT210623T10	HAZİNE		14/04/21	13/04/21		2.000.000,00
TRT180123T10	HAZİNE		15/04/21	14/04/21		2.000.000,00
TRT230222T13	HAZİNE		16/04/21	15/04/21		2.000.000,00
TRT091122T10	HAZİNE		19/04/21	16/04/21		1.000.000,00
TRT180123T10	HAZİNE		20/04/21	19/04/21		1.000.000,00
TRT230222T13	HAZİNE		21/04/21	20/04/21		2.000.000,00
TRT030523T13	HAZİNE		22/04/21	21/04/21		2.000.000,00
TRT050527T17	HAZİNE		26/04/21	22/04/21		2.000.000,00
TRT140126T37	HAZİNE		27/04/21	26/04/21		3.000.000,00
TRT210623T10	HAZİNE		28/04/21	27/04/21		3.000.000,00
TRT210623T10	HAZİNE		29/04/21	28/04/21		3.000.000,00
TRT210623T10	HAZİNE		30/04/21	29/04/21		2.000.000,00
TRT140126T11	HAZİNE		03/05/21	30/04/21		2.000.000,00
T.REPO					Toplamı:	38000000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT						
		DENİZBANK A.Ş.	02/04/21	01/04/21		218.458,49
		DENİZBANK A.Ş.	05/04/21	02/04/21		218.459,69
		DENİZBANK A.Ş.	06/04/21	05/04/21		218.463,28
		DENİZBANK A.Ş.	07/04/21	06/04/21		218.464,48
		DENİZBANK A.Ş.	08/04/21	07/04/21		218.465,68
		DENİZBANK A.Ş.	09/04/21	08/04/21		218.466,88
		DENİZBANK A.Ş.	12/04/21	09/04/21		218.468,08
		DENİZBANK A.Ş.	13/04/21	12/04/21		218.471,67
		DENİZBANK A.Ş.	14/04/21	13/04/21		218.472,87
		DENİZBANK A.Ş.	15/04/21	14/04/21		218.474,07
		DENİZBANK A.Ş.	16/04/21	15/04/21		224.475,27

DENİZBANK A.Ş.	19/04/21	16/04/21	224.476,50
DENİZBANK A.Ş.	20/04/21	19/04/21	8.507,97
DENİZBANK A.Ş.	21/04/21	20/04/21	19.476,77
DENİZBANK A.Ş.	22/04/21	21/04/21	19.476,88
DENİZBANK A.Ş.	26/04/21	22/04/21	19.476,99
DENİZBANK A.Ş.	27/04/21	26/04/21	19.477,42
DENİZBANK A.Ş.	27/04/21	26/04/21	74.000,00
DENİZBANK A.Ş.	28/04/21	27/04/21	19.477,53
DENİZBANK A.Ş.	28/04/21	27/04/21	128.000,00
DENİZBANK A.Ş.	29/04/21	28/04/21	19.477,64
DENİZBANK A.Ş.	30/04/21	29/04/21	19.477,75
DENİZBANK A.Ş.	03/05/21	30/04/21	19.477,86
MEVDUAT			Toplamı: 2999943,77

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TPP						
			02/04/21	01/04/21		117.000,00
			02/04/21	01/04/21		99.000,00
			05/04/21	02/04/21		848.000,00
			05/04/21	02/04/21		46.000,00
			06/04/21	05/04/21		646.000,00
			06/04/21	05/04/21		73.000,00
			07/04/21	06/04/21		428.000,00
			07/04/21	06/04/21		91.000,00
			08/04/21	07/04/21		471.000,00
			08/04/21	07/04/21		205.000,00
			09/04/21	08/04/21		968.000,00
			09/04/21	08/04/21		72.000,00
			12/04/21	09/04/21		83.000,00
			12/04/21	09/04/21		110.000,00
			13/04/21	12/04/21		652.000,00
			13/04/21	12/04/21		138.000,00
			14/04/21	13/04/21		272.000,00
			14/04/21	13/04/21		113.000,00
			15/04/21	14/04/21		629.000,00
			15/04/21	14/04/21		23.000,00
			16/04/21	15/04/21		102.000,00
			16/04/21	15/04/21		228.000,00
			16/04/21	15/04/21		109.000,00
			19/04/21	16/04/21		831.000,00

19/04/21	16/04/21	105.000,00
20/04/21	19/04/21	781.000,00
20/04/21	19/04/21	201.000,00
21/04/21	20/04/21	244.000,00
22/04/21	21/04/21	533.000,00
22/04/21	21/04/21	182.000,00
26/04/21	22/04/21	572.000,00
26/04/21	22/04/21	562.000,00
27/04/21	26/04/21	176.000,00
29/04/21	28/04/21	54.000,00
30/04/21	29/04/21	861.000,00
30/04/21	29/04/21	40.000,00
03/05/21	30/04/21	275.000,00
03/05/21	30/04/21	24.000,00

TPP	Toplamı:	11964000,00
		59007974,37