

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	17,120	342.400,00
HISSE TÜRK					Toplamı:	459695,86

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	117.295,86
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			27/04/21	18,000	360.000,00
					Toplamı:	477295,86

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
T.REPO						
TRT290125T15	HAZİNE		02/04/21	01/04/21		5.000.000,00
TRT030523T13	HAZİNE		02/04/21	01/04/21		1.000.000,00
TRT020823T11	HAZİNE		05/04/21	02/04/21		6.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE		06/04/21	05/04/21		6.000.000,00
TRT270923T11	HAZİNE		07/04/21	06/04/21		6.000.000,00
TRT210623T10	HAZİNE		08/04/21	07/04/21		6.000.000,00
TRT210623T10	HAZİNE		09/04/21	08/04/21		6.000.000,00
TRT140126T37	HAZİNE		12/04/21	09/04/21		6.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE		13/04/21	12/04/21		6.000.000,00
TRT210623T10	HAZİNE		14/04/21	13/04/21		6.000.000,00
TRT090621T18	HAZİNE		15/04/21	14/04/21		6.000.000,00
TRT020823T11	HAZİNE		16/04/21	15/04/21		6.000.000,00

TRT030523T13	HAZİNE	19/04/21	16/04/21	6.000.000,00
TRT260122T11	HAZİNE	20/04/21	19/04/21	6.000.000,00
TRT230222T13	HAZİNE	21/04/21	20/04/21	6.000.000,00
TRT030523T13	HAZİNE	22/04/21	21/04/21	6.000.000,00
TRT230222T13	HAZİNE	26/04/21	22/04/21	6.000.000,00
TRT091122T10	HAZİNE	27/04/21	26/04/21	6.000.000,00
TRT180924T11	HAZİNE	28/04/21	27/04/21	6.000.000,00
TRT210623T10	HAZİNE	29/04/21	28/04/21	6.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	30/04/21	29/04/21	6.000.000,00
TRT240227T17	HAZİNE	03/05/21	30/04/21	6.000.000,00

T.REPO			Toplamı:	126000000,00
--------	--	--	----------	--------------

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TPP						
			02/04/21	01/04/21		857.000,00
			05/04/21	02/04/21		861.000,00
			06/04/21	05/04/21		871.000,00
			07/04/21	06/04/21		871.000,00
			08/04/21	07/04/21		875.000,00
			09/04/21	08/04/21		878.000,00
			12/04/21	09/04/21		882.000,00
			13/04/21	12/04/21		829.000,00
			13/04/21	12/04/21		64.000,00
			14/04/21	13/04/21		896.000,00
			15/04/21	14/04/21		897.000,00
			16/04/21	15/04/21		900.000,00
			19/04/21	16/04/21		903.000,00
			20/04/21	19/04/21		914.000,00
			21/04/21	20/04/21		729.000,00
			21/04/21	20/04/21		189.000,00
			22/04/21	21/04/21		804.000,00
			26/04/21	22/04/21		807.000,00
			27/04/21	26/04/21		822.000,00
			28/04/21	27/04/21		582.000,00
			29/04/21	28/04/21		586.000,00
			30/04/21	29/04/21		589.000,00
			03/05/21	30/04/21		592.000,00

TPP			Toplamı:	17198000,00
-----	--	--	----------	-------------

144134991,72