

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	17,080	341.600,00
HISSE TÜRK					Toplamı:	458895,86

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TAHVİL TÜRK						
XS1867595750	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		15/01/24	01/04/21	114,360	1.372.325,00
XS1970705528	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		28/03/24	06/04/21	103,476	1.655.611,11
XS2266963003	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		08/01/26	13/04/21	102,043	2.040.861,11
XS2266963003	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		08/01/26	29/04/21	102,564	2.564.097,22
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	7632894,44

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
DÖVİZ						
USD	FED			19/04/21	8,054	80.540,00
USD	FED			26/04/21	8,307	199.360,80
DÖVİZ					Toplamı:	279900,80

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
HISSE TÜRK						
GWIND	GALATA WİND			21/04/21	5,060	117.295,86

BIOEN	ENERJİ A.Ş. 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 (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TAHVİL TÜRK						
XS2266963003	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		08/01/26	01/04/21	98,149	1.864.823,61
XS1867595750	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		15/01/24	01/04/21	114,160	2.374.536,67
XS2266963003	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		08/01/26	07/04/21	100,167	2.003.333,33
XS2266963003	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		08/01/26	13/04/21	101,793	2.035.861,11
US900123CR91	HAZİNE		25/12/23	15/04/21	107,986	1.079.861,11
XS2337336445	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		30/04/26	29/04/21	100,000	300.000,00
US900123CA66	HAZİNE		23/03/23	29/04/21	98,861	988.611,11
XS2274089288	TC ZIRAAT BANKASI		02/03/26	29/04/21	98,209	982.086,81

TAHVİL TÜRK	Toplamı:	11629113,75
-------------	----------	-------------

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT						
		T. HALK BANKASI A.Ş.	02/04/21	01/04/21		100.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	02/04/21	01/04/21		3.240.521,15
		T. HALK BANKASI A.Ş.	29/04/21	01/04/21		4.984.193,11
		DENİZBANK A.Ş.	05/04/21	02/04/21		3.230.183,41
		DENİZBANK A.Ş.	06/04/21	05/04/21		3.231.235,26
		DENİZBANK A.Ş.	07/04/21	06/04/21		3.231.252,97
		DENİZBANK A.Ş.	08/04/21	07/04/21		364.235,40
		DENİZBANK A.Ş.	09/04/21	08/04/21		28.602,79
		DENİZBANK A.Ş.	12/04/21	09/04/21		28.602,95
		DENİZBANK A.Ş.	13/04/21	12/04/21		464.056,97
		DENİZBANK A.Ş.	14/04/21	13/04/21		464.059,51
		DENİZBANK A.Ş.	15/04/21	14/04/21		717.806,64
		DENİZBANK A.Ş.	16/04/21	15/04/21		722.810,57
		DENİZBANK A.Ş.	19/04/21	16/04/21		1.722.813,74

DENİZBANK A.Ş.	20/04/21	19/04/21	632.980,95
DENİZBANK A.Ş.	21/04/21	20/04/21	650.583,47
DENİZBANK A.Ş.	21/04/21	20/04/21	102.748,65
DENİZBANK A.Ş.	22/04/21	21/04/21	755.335,49
DENİZBANK A.Ş.	22/04/21	21/04/21	44.000,00
DENİZBANK A.Ş.	26/04/21	22/04/21	755.339,63
DENİZBANK A.Ş.	26/04/21	22/04/21	44.000,00
DENİZBANK A.Ş.	27/04/21	26/04/21	731.356,19
DENİZBANK A.Ş.	28/04/21	27/04/21	737.485,20
DENİZBANK A.Ş.	29/04/21	28/04/21	764.989,08
DENİZBANK A.Ş.	30/04/21	29/04/21	764.993,27
T. HALK BANKASI A.Ş.	27/05/21	29/04/21	4.500.000,00
DENİZBANK A.Ş.	03/05/21	30/04/21	3.029.144,30

MEVDUAT	Toplamı:	36043330,70
---------	----------	-------------

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TPP						
			02/04/21	01/04/21		68.000,00
			05/04/21	02/04/21		168.000,00
			06/04/21	05/04/21		168.000,00
			07/04/21	06/04/21		90.000,00
			08/04/21	07/04/21		90.000,00
			09/04/21	08/04/21		90.000,00
			12/04/21	09/04/21		90.000,00
			13/04/21	12/04/21		84.000,00
			14/04/21	13/04/21		84.000,00
			15/04/21	14/04/21		80.000,00
			16/04/21	15/04/21		80.000,00
			19/04/21	16/04/21		80.000,00
			20/04/21	19/04/21		161.000,00
			21/04/21	20/04/21		161.000,00
			27/04/21	26/04/21		243.000,00
			30/04/21	29/04/21		555.000,00
			03/05/21	30/04/21		555.000,00
TPP					Toplamı:	2847000,00

59368431,41