

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
HISSE TÜRK						
RYSAS	REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.			02/06/21	3,750	75.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			03/06/21	8,000	200.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI			07/06/21	8,230	411.500,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			08/06/21	6,270	313.500,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			08/06/21	127,500	637.500,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			09/06/21	5,250	262.500,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			15/06/21	8,150	407.500,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			24/06/21	122,600	613.000,00
HISSE TÜRK					Toplamı:	2920500,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			07/06/21	6,220	311.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			07/06/21	8,150	407.500,00
GARAN	GARANTI BANKASI			07/06/21	8,150	407.500,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.			08/06/21	31,500	157.500,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL			09/06/21	22,560	32.238,24

KORDS	İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.				
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/06/21	22,680	80.990,28	
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/06/21	22,700	43.061,90	
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/06/21	22,720	70.500,16	
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	09/06/21	31,140	155.700,00	
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	09/06/21	8,150	407.500,00	
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	10/06/21	5,350	535.000,00	
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	18/06/21	122,600	613.000,00	
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	23/06/21	122,600	613.000,00	
			Toplamı:	3834490,58	

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
T.REPO						
TRT070727T13	HAZİNE		02/06/21	01/06/21		12.000.000,00
TRT230222T13	HAZİNE		03/06/21	02/06/21		12.000.000,00
TRT280628T18	HAZİNE		04/06/21	03/06/21		12.000.000,00
TRT280628T18	HAZİNE		07/06/21	04/06/21		12.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE		08/06/21	07/06/21		13.000.000,00
TRT140623T19	HAZİNE		09/06/21	08/06/21		13.000.000,00
TRT050527T17	HAZİNE		10/06/21	09/06/21		12.000.000,00
TRT210623T10	HAZİNE		11/06/21	10/06/21		13.000.000,00
TRT040522T13	HAZİNE		14/06/21	11/06/21		12.000.000,00
TRT040522T13	HAZİNE		15/06/21	14/06/21		12.000.000,00
TRT020322T17	HAZİNE		16/06/21	15/06/21		12.000.000,00
TRT210623T10	HAZİNE		17/06/21	16/06/21		12.000.000,00
TRT040522T13	HAZİNE		18/06/21	17/06/21		7.000.000,00
TRT220921T18	HAZİNE		18/06/21	17/06/21		5.000.000,00
TRT020322T17	HAZİNE		21/06/21	18/06/21		5.000.000,00
TRT050527T17	HAZİNE		21/06/21	18/06/21		7.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE		22/06/21	21/06/21		12.000.000,00

TRT070727T13	HAZİNE	23/06/21	22/06/21	12.000.000,00
TRT210623T10	HAZİNE	24/06/21	23/06/21	12.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/06/21	24/06/21	12.000.000,00
TRT050527T17	HAZİNE	28/06/21	25/06/21	11.000.000,00
TRT230222T13	HAZİNE	29/06/21	28/06/21	12.000.000,00
TRT050527T17	HAZİNE	30/06/21	29/06/21	12.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	01/07/21	30/06/21	12.000.000,00

T.REPO			Toplamı:	266000000,00
--------	--	--	----------	--------------

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TPP						
			02/06/21	01/06/21		821.000,00
			03/06/21	02/06/21		832.000,00
			04/06/21	03/06/21		838.000,00
			07/06/21	04/06/21		906.000,00
			08/06/21	07/06/21		126.000,00
			09/06/21	08/06/21		133.000,00
			10/06/21	09/06/21		425.000,00
			11/06/21	10/06/21		222.000,00
			14/06/21	11/06/21		701.000,00
			15/06/21	14/06/21		185.000,00
			16/06/21	15/06/21		191.000,00
			17/06/21	16/06/21		197.000,00
			18/06/21	17/06/21		611.000,00
			21/06/21	18/06/21		618.000,00
			22/06/21	21/06/21		637.000,00
			23/06/21	22/06/21		31.000,00
			24/06/21	23/06/21		37.000,00
			25/06/21	24/06/21		43.000,00
			28/06/21	25/06/21		436.000,00
			29/06/21	28/06/21		67.000,00
			30/06/21	29/06/21		73.000,00
			01/07/21	30/06/21		79.000,00
TPP					Toplamı:	8209000,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
FUTURES						
F_XU0300621			30/06/21	03/06/21	1.522,750	532.962,50

F_XU0300621	30/06/21	11/06/21	1.580,750	553.262,50
F_XU0300621	30/06/21	11/06/21	1.573,500	550.725,00
F_XU0300621	30/06/21	23/06/21	1.539,000	538.650,00
F_XU0300621	30/06/21	29/06/21	1.472,750	515.462,50

FUTURES			Toplamı:	2691062,50
---------	--	--	----------	------------

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
F_XU0300621			30/06/21	02/06/21	1.535,750	537.512,50
F_XU0300621			30/06/21	10/06/21	1.575,500	551.425,00
F_XU0300621			30/06/21	11/06/21	1.575,500	551.425,00
F_XU0300621			30/06/21	22/06/21	1.535,750	537.512,50
F_XU0300621			30/06/21	25/06/21	1.508,750	528.062,50

Toplamı:	2705937,50
----------	------------

286360990,58