

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
HISSE TÜRK						
GARAN	GARANTI BANKASI			06/08/21	9,270	35.467,02
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			06/08/21	5,400	20.746,80
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			06/08/21	13,330	26.660,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			06/08/21	107,900	31.291,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			06/08/21	8,010	31.407,21
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			06/08/21	25,200	25.200,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			06/08/21	5,750	17.250,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			06/08/21	38,680	19.340,00
GENIL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			06/08/21	12,900	24.806,70
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			13/08/21	14,600	14.600,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			13/08/21	8,350	8.350,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			13/08/21	8,620	8.620,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.			13/08/21	33,100	10.923,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			13/08/21	5,470	11.415,89
GARAN	GARANTI BANKASI			13/08/21	9,230	9.230,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			13/08/21	5,410	10.820,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			13/08/21	2,500	11.430,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			13/08/21	5,950	11.900,00
BRLSM	BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			23/08/21	11,010	16.515,00

BRLSM	BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/08/21	11,700	11.700,00
HISSE TÜRK		Toplamı:		357672,62

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
BONO TÜRK						
TRFALNF82110	ALTERNATİFBANK A.S.		17/08/21	17/08/21	0,917	250.000,00
TRFTBTF82118	TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş.		18/08/21	18/08/21	0,916	500.000,00
TRFFBFK82116	FİBA FAKTORİNG		26/08/21	26/08/21	0,939	500.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	1250000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
HISSE TÜRK						
GENİL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			04/08/21	10,750	20.672,25
BRLSM	BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			18/08/21	9,100	22.750,00
HISSE TÜRK					Toplamı:	43422,25

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
BONO TÜRK						
TRFFINFA2119	FİNANS FAKTÖRİNG A.Ş.		02/12/21	02/08/21	93,984	469.920,00
TRFNURLA2111	NUROL YATIRIM BANKASI		01/12/21	04/08/21	94,023	470.115,00
TRFKCTF82214	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.		11/08/22	12/08/21	100,000	300.000,00
TRFDZFK22215	DENİZ FAKTÖRİNG A.Ş.		02/02/22	18/08/21	100,000	500.000,00

TRFTHALK2135	T. HALK BANKASI A.Ş.	26/11/21	27/08/21	100,000	400.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:	2140035,00
TAHVİL TÜRK					
TRSORFN22323	ORFIN FINANSMAN	03/02/23	06/08/21	100,000	180.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	180000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
T.REPO						
TRT110226T13	HAZİNE		03/08/21	02/08/21		2.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE		04/08/21	03/08/21		2.000.000,00
TRT280628T18	HAZİNE		05/08/21	04/08/21		1.000.000,00
TRT180625T13	HAZİNE		06/08/21	05/08/21		1.000.000,00
TRT280628T18	HAZİNE		09/08/21	06/08/21		1.000.000,00
TRT080328T15	HAZİNE		10/08/21	09/08/21		1.000.000,00
TRT210623T10	HAZİNE		11/08/21	10/08/21		1.000.000,00
TRT270923T11	HAZİNE		12/08/21	11/08/21		1.000.000,00
TRT050624T19	HAZİNE		13/08/21	12/08/21		1.000.000,00
TRT030523T13	HAZİNE		16/08/21	13/08/21		1.000.000,00
TRT180924T11	HAZİNE		17/08/21	16/08/21		1.000.000,00
TRT080323T10	HAZİNE		18/08/21	17/08/21		1.000.000,00
TRT030523T13	HAZİNE		19/08/21	18/08/21		1.000.000,00
TRT120325T12	HAZİNE		20/08/21	19/08/21		1.000.000,00
TRT230222T13	HAZİNE		23/08/21	20/08/21		1.000.000,00
TRT110226T13	HAZİNE		24/08/21	23/08/21		1.000.000,00
TRT180625T13	HAZİNE		25/08/21	24/08/21		1.000.000,00
TRT210623T10	HAZİNE		26/08/21	25/08/21		1.000.000,00
TRT030523T13	HAZİNE		27/08/21	26/08/21		1.000.000,00
TRT230222T13	HAZİNE		31/08/21	27/08/21		1.000.000,00
TRT140126T11	HAZİNE		01/09/21	31/08/21		1.000.000,00
T.REPO				Toplamı:		23000000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT						
		DENİZBANK A.Ş.	03/08/21	02/08/21		15.103,84
		DENİZBANK A.Ş.	04/08/21	03/08/21		15.103,92
		DENİZBANK A.Ş.	05/08/21	04/08/21		15.104,00
		DENİZBANK A.Ş.	06/08/21	05/08/21		15.104,08
		DENİZBANK A.Ş.	09/08/21	06/08/21		15.104,16

DENİZBANK A.Ş.	10/08/21	09/08/21	15.104,41
DENİZBANK A.Ş.	11/08/21	10/08/21	15.104,49
DENİZBANK A.Ş.	12/08/21	11/08/21	15.104,57
DENİZBANK A.Ş.	13/08/21	12/08/21	15.104,65
DENİZBANK A.Ş.	13/08/21	12/08/21	34.000,00
DENİZBANK A.Ş.	16/08/21	13/08/21	15.104,73
DENİZBANK A.Ş.	16/08/21	13/08/21	65.000,00
DENİZBANK A.Ş.	17/08/21	16/08/21	15.104,98
DENİZBANK A.Ş.	18/08/21	17/08/21	15.105,06
DENİZBANK A.Ş.	19/08/21	18/08/21	15.105,14
DENİZBANK A.Ş.	19/08/21	18/08/21	48.000,00
DENİZBANK A.Ş.	20/08/21	19/08/21	15.105,22
DENİZBANK A.Ş.	20/08/21	19/08/21	50.000,00
DENİZBANK A.Ş.	23/08/21	20/08/21	15.105,30
DENİZBANK A.Ş.	24/08/21	23/08/21	15.105,55
DENİZBANK A.Ş.	25/08/21	24/08/21	15.105,63
DENİZBANK A.Ş.	26/08/21	25/08/21	15.105,71
DENİZBANK A.Ş.	27/08/21	26/08/21	15.105,79
DENİZBANK A.Ş.	31/08/21	27/08/21	15.105,87
DENİZBANK A.Ş.	01/09/21	31/08/21	15.106,20

MEVDUAT

Toplamı:

514203,30

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TPP			03/08/21	02/08/21		203.000,00
			04/08/21	03/08/21		173.000,00
			05/08/21	04/08/21		664.000,00
			06/08/21	05/08/21		614.000,00
			09/08/21	06/08/21		414.000,00
			10/08/21	09/08/21		435.000,00
			11/08/21	10/08/21		665.000,00
			12/08/21	11/08/21		362.000,00
			17/08/21	16/08/21		95.000,00
			18/08/21	17/08/21		74.000,00
			23/08/21	20/08/21		194.000,00
			24/08/21	23/08/21		196.000,00
			25/08/21	24/08/21		148.000,00
			26/08/21	25/08/21		165.000,00
			27/08/21	26/08/21		660.000,00
			27/08/21	26/08/21		6.000,00

31/08/21	27/08/21	274.000,00
31/08/21	27/08/21	5.000,00
01/09/21	31/08/21	253.000,00

TPP	Toplamı:	5600000,00
		33085333,17