

III

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			05/10/21	12.100	91,742.20	7,582.00
KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			05/10/21	12.090	51,902.37	4,293.00
KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			05/10/21	12.060	6,030.00	500.00
KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			05/10/21	12.050	54,225.00	4,500.00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			05/10/21	8.110	295,025.58	36,378.00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			05/10/21	8.100	486,000.00	60,000.00
KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			05/10/21	12.020	114,490.50	9,525.00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			06/10/21	155.300	87,433.90	563.00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			06/10/21	155.200	77,600.00	500.00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			06/10/21	155.100	77,550.00	500.00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			06/10/21	21.380	83,510.28	3,906.00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			06/10/21	21.340	42,680.00	2,000.00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			06/10/21	21.320	108,604.08	5,094.00
KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			06/10/21	11.800	8,024.00	680.00
KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			06/10/21	11.790	56,533.05	4,795.00
KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			06/10/21	11.810	8,904.74	754.00
KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			06/10/21	11.670	23,340.00	2,000.00

KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/10/21	11.760	11,760.00	1,000.00
KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/10/21	11.820	14,727.72	1,246.00
KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/10/21	11.830	11,830.00	1,000.00
KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/10/21	11.780	23,560.00	2,000.00
KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/10/21	11.700	23,400.00	2,000.00
KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/10/21	11.700	2.34	0.20
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	07/10/21	7.910	1.25	0.16
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	07/10/21	32.160	215,793.60	6,710.00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	07/10/21	32.040	6,087.60	190.00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	07/10/21	32.060	32,060.00	1,000.00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	12/10/21	52.900	1,058.00	20.00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	12/10/21	127.000	6,350.00	50.00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	12/10/21	334.000	21,710.00	65.00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	14/10/21	125.200	133,964.00	1,070.00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	20/10/21	1.450	253,750.00	175,000.00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	27/10/21	5.610	23,562.00	4,200.00
GARAN	GARANTİ BANKASI A.Ş.	27/10/21	9.310	37,240.00	4,000.00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	27/10/21	5.490	13,725.00	2,500.00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	27/10/21	3.390	9,831.00	2,900.00
DEVA	DEVA HOLDİNG A.Ş.	27/10/21	23.980	39,327.20	1,640.00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	27/10/21	7.570	13,626.00	1,800.00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	27/10/21	10.950	18,615.00	1,700.00
AKGRT	AKSİGORTA A.Ş.	27/10/21	7.040	16,262.40	2,310.00

GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	27/10/21	4.400	21,560.00	4,900.00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	27/10/21	63.150	14,335.05	227.00
GSDHO	GSD HOLDİNG A.Ş.	27/10/21	2.680	15,008.00	5,600.00
ISDMR	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.	27/10/21	13.780	56,498.00	4,100.00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	27/10/21	5.120	4,454.40	870.00
HISSE TÜRK			Toplamı:	2713694.26	371668.36

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FİYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			06/10/21	49.840	62,300.00	1,250.00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			06/10/21	49.780	49,780.00	1,000.00
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.			06/10/21	16.600	8,300.00	500.00
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.			06/10/21	16.580	8,290.00	500.00
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.			06/10/21	16.570	8,285.00	500.00
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.			06/10/21	16.520	8,260.00	500.00
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.			06/10/21	16.510	8,255.00	500.00
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.			06/10/21	16.460	8,230.00	500.00
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.			06/10/21	16.440	16,440.00	1,000.00
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.			06/10/21	16.450	8,225.00	500.00
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.			06/10/21	16.470	16,470.00	1,000.00
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.			06/10/21	16.430	16,430.00	1,000.00
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.			06/10/21	16.420	16,420.00	1,000.00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			06/10/21	1.440	252,000.00	175,000.00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			07/10/21	120.500	158,578.00	1,316.00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			07/10/21	120.400	60,200.00	500.00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			07/10/21	120.200	2,404.00	20.00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			07/10/21	5.290	119,025.00	22,500.00
GARAN	GARANTİ BANKASI A.Ş.			07/10/21	9.320	46,600.00	5,000.00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			07/10/21	2.380	59,500.00	25,000.00

TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.Ş.	07/10/21	119.700	2,394.00	20.00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	11/10/21	17.720	141,760.00	8,000.00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	11/10/21	17.740	88,700.00	5,000.00
ISFIN	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	11/10/21	3.030	78,780.00	26,000.00
ISFIN	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	11/10/21	3.040	182,400.00	60,000.00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	11/10/21	62.950	78,687.50	1,250.00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	11/10/21	62.900	188,700.00	3,000.00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	11/10/21	4.210	402,055.00	95,500.00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	12/10/21	17.430	15,965.88	916.00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	13/10/21	5.330	90,610.00	17,000.00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	13/10/21	2.430	34,020.00	14,000.00
GARAN	GARANTİ BANKASI A.Ş.	13/10/21	9.540	143,100.00	15,000.00
ANGEN		20/10/21	22.500	534,600.00	23,760.00
	ANATOLİA TANI VE BİYOTEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.				
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	20/10/21	6.700	28,046.20	4,186.00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	20/10/21	6.710	234,850.00	35,000.00
GARAN	GARANTİ BANKASI A.Ş.	25/10/21	9.090	181,800.00	20,000.00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	25/10/21	4.350	35,887.50	8,250.00
ANGEN		25/10/21	23.040	20,298.24	881.00
	ANATOLİA TANI VE BİYOTEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.				
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	25/10/21	34.380	41,599.80	1,210.00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	25/10/21	34.460	34,460.00	1,000.00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	25/10/21	34.420	68,840.00	2,000.00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	26/10/21	20.020	6,006.00	300.00

SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	26/10/21	10.860	16,290.00	1,500.00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	26/10/21	7.610	76,100.00	10,000.00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	26/10/21	5.490	35,685.00	6,500.00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	26/10/21	7.260	21,780.00	3,000.00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	26/10/21	62.100	43,470.00	700.00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	26/10/21	105.100	36,785.00	350.00
GARAN	GARANTİ BANKASI A.Ş.	26/10/21	9.240	9,240.00	1,000.00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	26/10/21	19.960	31,936.00	1,600.00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	26/10/21	7.620	83,820.00	11,000.00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	26/10/21	19.950	119,700.00	6,000.00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	26/10/21	34.540	34,540.00	1,000.00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	26/10/21	4.360	13,080.00	3,000.00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	26/10/21	23.160	196,860.00	8,500.00
ANGEN		26/10/21	22.800	20,383.20	894.00
	ANATOLİA TANI VE BİYOTEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.				
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	26/10/21	5.600	11,200.00	2,000.00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	27/10/21	5.120	4,454.40	870.00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	27/10/21	5.520	5,448.24	987.00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	27/10/21	3.410	3,751.00	1,100.00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	27/10/21	7.580	12,507.00	1,650.00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	27/10/21	4.410	5,733.00	1,300.00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	27/10/21	5.670	3,832.92	676.00
DEVA	DEVA HOLDİNG A.Ş.	27/10/21	24.020	12,394.32	516.00
ISDMR	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.	27/10/21	13.700	6,521.20	476.00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	27/10/21	63.400	4,247.80	67.00

GSDHO	GSD HOLDİNG A.Ş.	27/10/21	2.690	3,362.50	1,250.00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	27/10/21	9.430	11,033.10	1,170.00

Toplamı: 4391706.80 648465.00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT080323T10	HAZİNE		08/10/21	07/10/21		1,000,000.00	1,170,670.00
TRT181023T19	HAZİNE		11/10/21	08/10/21		1,000,000.00	906,490.00
TRT110226T13	HAZİNE		12/10/21	11/10/21		1,000,000.00	1,300,485.00
TRT280628T18	HAZİNE		13/10/21	12/10/21		1,000,000.00	618,490.00
TRT150622T19	HAZİNE		27/10/21	26/10/21		1,000,000.00	1,143,485.00
T.REPO						Toplamı: 5000000.00	5139620.00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			04/10/21	01/10/21		500,000.00	
			05/10/21	04/10/21		600,000.00	
			06/10/21	05/10/21		550,000.00	
			07/10/21	06/10/21		550,000.00	
			08/10/21	07/10/21		600,000.00	
			11/10/21	08/10/21		372,000.00	
			11/10/21	08/10/21		428,000.00	
			12/10/21	11/10/21		900,000.00	
			13/10/21	12/10/21		800,000.00	
			14/10/21	13/10/21		650,000.00	
			15/10/21	14/10/21		650,000.00	
			18/10/21	15/10/21		600,000.00	
			19/10/21	18/10/21		750,000.00	
			20/10/21	19/10/21		750,000.00	
			21/10/21	20/10/21		200,000.00	
			25/10/21	22/10/21		350,000.00	
			26/10/21	25/10/21		400,000.00	
			27/10/21	26/10/21		300,000.00	
			28/10/21	27/10/21		800,000.00	
			01/11/21	28/10/21		800,000.00	

TPP Toplamı: 11550000.00
23655401.06 6159753.36