

IPB

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.			01/10/21	32.780	163,900.00	5,000.00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			01/10/21	1.380	138,000.00	100,000.00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			01/10/21	8.260	82,600.00	10,000.00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			01/10/21	114.100	114,100.00	1,000.00
NTHOL	NET HOLDİNG A.Ş.			01/10/21	4.920	49,200.00	10,000.00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			04/10/21	1.410	141,000.00	100,000.00
GENİL	Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.			05/10/21	14.300	143,000.00	10,000.00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			05/10/21	117.000	117,000.00	1,000.00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			05/10/21	14.060	140,600.00	10,000.00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			05/10/21	120.900	120,900.00	1,000.00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			07/10/21	7.970	4,463,200.00	560,000.00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			11/10/21	125.900	125,900.00	1,000.00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			12/10/21	24.520	1,593,800.00	65,000.00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			12/10/21	24.560	736,800.00	30,000.00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			12/10/21	24.500	245,000.00	10,000.00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			12/10/21	24.540	1,349,700.00	55,000.00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			12/10/21	24.580	245,800.00	10,000.00

TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	12/10/21	24.600	123,000.00	5,000.00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	12/10/21	24.640	123,200.00	5,000.00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	13/10/21	32.920	329,200.00	10,000.00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	13/10/21	44.400	222,000.00	5,000.00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	13/10/21	10.260	205,200.00	20,000.00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	13/10/21	1.490	447,000.00	300,000.00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	13/10/21	14.320	143,200.00	10,000.00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	13/10/21	125.000	375,000.00	3,000.00
GENİL	Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.	13/10/21	13.300	133,000.00	10,000.00
NTHOL	NET HOLDİNG A.Ş.	13/10/21	4.490	224,500.00	50,000.00
OZBAL	ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş.	19/10/21	16.000	4,000,000.00	250,000.00
NTHOL	NET HOLDİNG A.Ş.	19/10/21	4.390	23,087.01	5,259.00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	19/10/21	1.450	290,000.00	200,000.00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	19/10/21	10.140	253,500.00	25,000.00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	19/10/21	14.380	143,800.00	10,000.00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	19/10/21	130.200	260,400.00	2,000.00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	19/10/21	32.740	163,700.00	5,000.00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	19/10/21	10.110	101,100.00	10,000.00
GENİL	Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.	19/10/21	12.620	122,931.42	9,741.00
GENİL	Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.	19/10/21	12.640	66,473.76	5,259.00
ANGEN	ANATOLİA TANI VE BİYOTEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/10/21	23.340	924,264.00	39,600.00
GLCVY	Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.	21/10/21	14.250	363,973.50	25,542.00

GLCVY	Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.	21/10/21	14.260	285.20	20.00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	26/10/21	44.740	7,024.18	157.00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	26/10/21	44.760	28,422.60	635.00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	26/10/21	10.860	108,600.00	10,000.00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	26/10/21	1.410	3,525,000.00	2,500,000.00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	26/10/21	10.900	272,500.00	25,000.00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	26/10/21	139.800	4,613,400.00	33,000.00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	26/10/21	33.440	167,200.00	5,000.00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	26/10/21	44.700	127,752.60	2,858.00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	26/10/21	44.720	60,372.00	1,350.00
HISSE TÜRK			Toplamı:	27919586.27	4562421.00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FİYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			04/10/21	25.340	126,700.00	5,000.00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			05/10/21	8.190	81,900.00	10,000.00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.			05/10/21	32.480	162,400.00	5,000.00
GENİL	Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.			05/10/21	13.950	139,500.00	10,000.00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			05/10/21	8.120	81,200.00	10,000.00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			05/10/21	43.900	82,400.30	1,877.00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			05/10/21	44.000	49,412.00	1,123.00
NTHOL	NET HOLDİNG A.Ş.			05/10/21	4.570	116,507.58	25,494.00
NTHOL	NET HOLDİNG A.Ş.			05/10/21	4.580	112,237.48	24,506.00
ULUSE	ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.			06/10/21	50.400	2,520.00	50.00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			11/10/21	25.360	126,800.00	5,000.00

ULUSE	ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	14/10/21	51.100	37,456.30	733.00
ULUSE	ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	14/10/21	51.050	8,219.05	161.00
ULUSE	ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	14/10/21	51.000	5,355.00	105.00
ULUSE	ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	14/10/21	50.950	3,107.95	61.00
ULUSE	ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	14/10/21	50.900	3,104.90	61.00
ULUSE	ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	14/10/21	50.850	3,101.85	61.00
OZBAL	ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş.	14/10/21	14.170	3,542,500.00	250,000.00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	15/10/21	32.440	162,200.00	5,000.00
GENIL	Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.	15/10/21	12.790	127,900.00	10,000.00
NTHOL	NET HOLDİNG A.Ş.	15/10/21	4.380	109,500.00	25,000.00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	15/10/21	9.950	248,750.00	25,000.00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	15/10/21	1.490	149,000.00	100,000.00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	15/10/21	43.100	215,500.00	5,000.00
ULUSE	ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	15/10/21	50.800	39,014.40	768.00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	19/10/21	32.740	163,700.00	5,000.00
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	19/10/21	10.110	101,100.00	10,000.00
GENIL	Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.	19/10/21	12.640	189,600.00	15,000.00
NTHOL	NET HOLDİNG A.Ş.	19/10/21	4.390	23,087.01	5,259.00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	19/10/21	1.460	292,000.00	200,000.00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	19/10/21	10.150	253,750.00	25,000.00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	19/10/21	14.370	143,700.00	10,000.00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.	19/10/21	130.000	260,000.00	2,000.00
ANGEN		20/10/21	22.500	891,000.00	39,600.00

ANATOLIA TANI VE BİYOTEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ
ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

GLCVY	Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.	20/10/21	13.650	348,921.30	25,562.00
ULUSE	ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	21/10/21	50.600	5,060.00	100.00
ULUSE	ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	21/10/21	50.700	2,433.60	48.00
ULUSE	ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	21/10/21	50.750	5,075.00	100.00
ULUSE	ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	21/10/21	50.800	9,347.20	184.00
ULUSE	ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	21/10/21	50.850	25,425.00	500.00
GENIL	Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.	26/10/21	12.860	128,600.00	10,000.00
GENIL	Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.	26/10/21	12.870	138,687.12	10,776.00
GENIL	Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.	26/10/21	12.880	156,015.44	12,113.00
GENIL	Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.	26/10/21	12.890	644,500.00	50,000.00
GENIL	Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.	26/10/21	12.900	374,100.00	29,000.00
GENIL	Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.	26/10/21	12.910	519,291.84	40,224.00
ULUSE	ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	26/10/21	51.150	1,125.30	22.00
ULUSE	ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	26/10/21	51.200	2,252.80	44.00
ULUSE	ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	26/10/21	51.250	39,975.00	780.00
GENIL	Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.	26/10/21	12.920	101,900.04	7,887.00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	26/10/21	1.420	3,550,000.00	2,500,000.00
ULUSE	ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	26/10/21	50.950	9,578.60	188.00

ULUSE	ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	26/10/21	51.000	51.00	1.00
ULUSE	ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	26/10/21	51.050	561.55	11.00
ULUSE	ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	26/10/21	51.100	1,124.20	22.00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	27/10/21	33.440	2,173,600.00	65,000.00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	27/10/21	1.400	140,000.00	100,000.00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	28/10/21	11.090	4,214,200.00	380,000.00

Toplamı: 20646048.81 4064421.00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT190826T19	HAZİNE		04/10/21	01/10/21		1,000,000.00	1,044,505.00
TRT040522T13	HAZİNE		11/10/21	08/10/21		1,000,000.00	1,037,350.00
TRT110226T13	HAZİNE		12/10/21	11/10/21		3,000,000.00	3,901,445.00
TRT280628T18	HAZİNE		13/10/21	12/10/21		3,000,000.00	1,855,460.00
TRT040522T13	HAZİNE		14/10/21	13/10/21		4,000,000.00	4,132,350.00
TRT070727T13	HAZİNE		15/10/21	14/10/21		5,000,000.00	2,843,440.00
TRT140623T19	HAZİNE		18/10/21	15/10/21		7,000,000.00	7,008,395.00
TRT050527T17	HAZİNE		19/10/21	18/10/21		3,000,000.00	2,958,720.00
TRT171127T15	HAZİNE		20/10/21	19/10/21		3,000,000.00	3,053,880.00
TRT280628T18	HAZİNE		21/10/21	20/10/21		4,000,000.00	2,465,190.00
TRT100124T17	HAZİNE		22/10/21	21/10/21		8,000,000.00	5,502,105.00
TRT050527T17	HAZİNE		25/10/21	22/10/21		6,000,000.00	5,911,355.00
TRT290125T15	HAZİNE		26/10/21	25/10/21		7,000,000.00	5,675,585.00
TRT140126T11	HAZİNE		27/10/21	26/10/21		7,000,000.00	3,392,480.00
TRT140126T11	HAZİNE		28/10/21	27/10/21		6,000,000.00	2,906,600.00
TRT070727T13	HAZİNE		01/11/21	28/10/21		5,000,000.00	2,768,730.00
TRT190826T19	HAZİNE		01/11/21	28/10/21		1,000,000.00	1,033,085.00
T.REPO						Toplamı: 74000000.00	57490675.00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			04/10/21	01/10/21		850,000.00	
			06/10/21	05/10/21		650,000.00	
			07/10/21	06/10/21		316,000.00	

07/10/21	06/10/21	584,000.00
08/10/21	07/10/21	700,000.00
11/10/21	08/10/21	100,000.00
12/10/21	11/10/21	100,000.00
13/10/21	12/10/21	350,000.00
14/10/21	13/10/21	200,000.00
15/10/21	14/10/21	250,000.00
18/10/21	15/10/21	650,000.00
19/10/21	18/10/21	750,000.00
20/10/21	19/10/21	200,000.00
21/10/21	20/10/21	100,000.00
22/10/21	21/10/21	150,000.00
25/10/21	22/10/21	100,000.00
26/10/21	25/10/21	800,000.00
27/10/21	26/10/21	700,000.00
28/10/21	27/10/21	350,000.00
01/11/21	28/10/21	100,000.00

TPP Toplamı: 8000000.00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_SAHOL1021			27/10/21	07/10/21	10.030	2,006,000.00	2,000.00
F_SAHOL1021			27/10/21	07/10/21	10.010	3,003,000.00	3,000.00
F_SASA1021			27/10/21	27/10/21	30.500	305,000.00	100.00
F_SASA1021			27/10/21	27/10/21	30.520	564,620.00	185.00
F_SASA1021			27/10/21	27/10/21	30.510	503,415.00	165.00
F_SASA1021			27/10/21	27/10/21	30.480	152,400.00	50.00
F_XU0301021			27/10/21	27/10/21	1,627.000	3,254,000.00	200.00
F_XU0301021			27/10/21	27/10/21	1,627.500	4,589,550.00	282.00
F_XU0301021			27/10/21	27/10/21	1,627.250	5,906,917.50	363.00
F_XU0301021			27/10/21	27/10/21	1,627.750	8,985,180.00	552.00
F_XU0301021			27/10/21	27/10/21	1,628.250	602,452.50	37.00
F_XU0301021			27/10/21	27/10/21	1,628.000	1,074,480.00	66.00
FUTURES						Toplamı: 30947015.00	7000.00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
F_SAHOL1021			27/10/21	07/10/21	9.850	492,500.00	500.00
F_SAHOL1021			27/10/21	13/10/21	10.310	515,500.00	500.00
F_SAHOL1021			27/10/21	27/10/21	10.950	219,000.00	200.00
F_SASA1121			30/11/21	27/10/21	30.920	463,800.00	150.00

F_SASA1121	30/11/21	27/10/21	30.900	633,450.00	205.00
F_SASA1121	30/11/21	27/10/21	30.880	154,400.00	50.00
F_SASA1121	30/11/21	27/10/21	30.890	154,450.00	50.00
F_SASA1121	30/11/21	27/10/21	30.860	138,870.00	45.00
F_XU0301221	31/12/21	27/10/21	1,656.500	4,323,465.00	261.00
F_XU0301221	31/12/21	27/10/21	1,656.750	8,283,750.00	500.00
F_XU0301221	31/12/21	27/10/21	1,657.500	2,303,925.00	139.00
F_XU0301221	31/12/21	27/10/21	1,657.000	3,314,000.00	200.00
F_XU0301221	31/12/21	27/10/21	1,657.250	4,971,750.00	300.00
Toplamı:				25968860.00	3100.00
				187481510.08	66127617.00