

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
HISSE TÜRK						
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			08/10/21	8,050	281.750,00
TEZOL	Europap Tezol Kağıt San. ve Tic. A.Ş.			11/10/21	14,720	73.600,00
TEZOL	Europap Tezol Kağıt San. ve Tic. A.Ş.			11/10/21	14,730	7.365,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			12/10/21	8,090	525.850,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			13/10/21	8,190	204.750,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			18/10/21	8,150	203.750,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			21/10/21	8,220	205.500,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			21/10/21	8,270	206.750,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			21/10/21	57,050	285.250,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			21/10/21	57,350	286.750,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			22/10/21	14,110	211.650,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			22/10/21	14,070	492.450,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			22/10/21	102,100	102.100,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAI VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			22/10/21	5,890	294.500,00
GARAN	GARANTI BANKASI			26/10/21	9,270	463.500,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			26/10/21	26,720	66.800,00
TKNSA	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			26/10/21	6,220	217.700,00

KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/10/21	27,000	67.500,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	4197515,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			06/10/21	7,950	159.000,00
TEZOL	Europap Tezol Kağıt San. ve Tic. A.Ş.			08/10/21	14,010	77.055,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			18/10/21	57,050	285.250,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			18/10/21	57,150	285.750,00
GSDDE	GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.			21/10/21	4,500	48.091,50
GSDDE	GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.			21/10/21	4,570	91.400,00
GSDDE	GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.			22/10/21	4,570	22.850,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			22/10/21	14,050	491.750,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			22/10/21	14,070	211.050,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			22/10/21	5,890	294.500,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			22/10/21	101,100	101.100,00
GARAN	GARANTI BANKASI			26/10/21	9,180	459.000,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			26/10/21	26,220	131.100,00
TKNSA	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			26/10/21	6,220	217.700,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT			27/10/21	170,500	170.500,00

TTRAK	MAKİNELERİ A.Ş. TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	27/10/21	168,900	168.900,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	27/10/21	168,500	168.500,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	28/10/21	165,700	165.700,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	28/10/21	164,900	164.900,00
			Toplamı:	3714096,50

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
T.REPO						
TRT180625T13	HAZİNE		04/10/21	01/10/21		8.000.000,00
TRT190826T19	HAZİNE		05/10/21	04/10/21		8.000.000,00
TRT171127T15	HAZİNE		06/10/21	05/10/21		8.000.000,00
TRT171127T15	HAZİNE		07/10/21	06/10/21		8.000.000,00
TRT280628T18	HAZİNE		08/10/21	07/10/21		8.000.000,00
TRT040522T13	HAZİNE		11/10/21	08/10/21		8.000.000,00
TRT080323T10	HAZİNE		12/10/21	11/10/21		8.000.000,00
TRT110226T13	HAZİNE		13/10/21	12/10/21		8.000.000,00
TRT190826T19	HAZİNE		14/10/21	13/10/21		8.000.000,00
TRT180625T13	HAZİNE		15/10/21	14/10/21		8.000.000,00
TRT041126T11	HAZİNE		18/10/21	15/10/21		9.000.000,00
TRT040522T13	HAZİNE		19/10/21	18/10/21		9.000.000,00
TRT240724T15	HAZİNE		20/10/21	19/10/21		9.000.000,00
TRT280628T18	HAZİNE		21/10/21	20/10/21		8.000.000,00
TRT080323T10	HAZİNE		22/10/21	21/10/21		8.000.000,00
TRT041126T11	HAZİNE		25/10/21	22/10/21		8.000.000,00
TRT110226T13	HAZİNE		26/10/21	25/10/21		9.000.000,00
TRT080323T10	HAZİNE		27/10/21	26/10/21		9.000.000,00
TRT140126T11	HAZİNE		28/10/21	27/10/21		9.000.000,00
TRT140126T11	HAZİNE		01/11/21	28/10/21		9.000.000,00
T.REPO					Toplamı:	167000000,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TPP						
			04/10/21	01/10/21		458.000,00

	05/10/21	04/10/21	470.000,00
	06/10/21	05/10/21	475.000,00
	07/10/21	06/10/21	468.000,00
	08/10/21	07/10/21	472.000,00
	11/10/21	08/10/21	316.000,00
	12/10/21	11/10/21	325.000,00
	13/10/21	12/10/21	535.000,00
	14/10/21	13/10/21	377.000,00
	15/10/21	14/10/21	907.000,00
	18/10/21	15/10/21	115.000,00
	19/10/21	18/10/21	130.000,00
	20/10/21	19/10/21	133.000,00
	21/10/21	20/10/21	770.000,00
	22/10/21	21/10/21	775.000,00
	25/10/21	22/10/21	780.000,00
	26/10/21	25/10/21	635.000,00
	27/10/21	26/10/21	618.000,00
	28/10/21	27/10/21	620.000,00
	01/11/21	28/10/21	625.000,00
TPP	Toplamı:		10004000,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
FUTURES						
F_XU0301021			27/10/21	04/10/21	1.508,750	528.062,50
F_XU0301021			27/10/21	05/10/21	1.497,250	524.037,50
F_XU0301021			27/10/21	06/10/21	1.479,250	221.887,50
F_XU0301021			27/10/21	12/10/21	1.522,750	167.502,50
F_XU0301021			27/10/21	12/10/21	1.531,750	76.587,50
F_XU0301021			27/10/21	12/10/21	1.530,750	76.537,50
F_XU0301021			27/10/21	13/10/21	1.535,750	153.575,00
F_XU0301021			27/10/21	13/10/21	1.527,500	152.750,00
F_XU0301021			27/10/21	27/10/21	1.616,750	80.837,50
FUTURES	Toplamı:					1981777,50

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
F_XU0301021			27/10/21	06/10/21	1.487,250	89.235,00
F_XU0301021			27/10/21	06/10/21	1.492,750	522.462,50

F_XU0301021	27/10/21	12/10/21	1.531,750	76.587,50
F_XU0301021	27/10/21	12/10/21	1.535,750	153.575,00
F_XU0301021	27/10/21	26/10/21	1.622,750	81.137,50
			Toplamı:	922997,50
				187820386,50