

IPB

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HİSSE TÜRK							
ULUSE	ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.			01/03/21	60.000	22,680.00	378.00
ULUSE	ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.			01/03/21	60.050	6,005.00	100.00
ULUSE	ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.			01/03/21	60.100	1,502.50	25.00
ULUSE	ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.			01/03/21	60.150	3,909.75	65.00
ULUSE	ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.			01/03/21	60.200	1,505.00	25.00
ULUSE	ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.			01/03/21	60.250	1,205.00	20.00
ULUSE	ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.			01/03/21	61.300	2,452.00	40.00
ULUSE	ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.			01/03/21	60.300	3,859.20	64.00
ULUSE	ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.			01/03/21	60.350	15,570.30	258.00
ULUSE	ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.			01/03/21	60.400	3,926.00	65.00
ULUSE	ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.			01/03/21	61.000	169,885.00	2,785.00
ULUSE	ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.			01/03/21	61.050	1,526.25	25.00
ULUSE	ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.			01/03/21	61.150	9,172.50	150.00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			03/03/21	17.050	596,750.00	35,000.00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			03/03/21	17.060	597,100.00	35,000.00
ULUSE	ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.			03/03/21	61.000	61,000.00	1,000.00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			03/03/21	14.730	2,283,150.00	155,000.00
ULUSE	ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.			04/03/21	69.300	693,000.00	10,000.00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.			04/03/21	9.190	1,148,750.00	125,000.00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			04/03/21	25.680	25,757.04	1,003.00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			04/03/21	25.620	102,403.14	3,997.00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			05/03/21	25.700	128,500.00	5,000.00

AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	10/03/21	25.260	126,300.00	5,000.00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	10/03/21	6.260	125,200.00	20,000.00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	10/03/21	25.920	129,600.00	5,000.00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	10/03/21	16.330	163,300.00	10,000.00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	10/03/21	16.570	82,850.00	5,000.00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	11/03/21	16.630	83,150.00	5,000.00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	15/03/21	107.600	1,076,000.00	10,000.00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	15/03/21	16.550	1,158,500.00	70,000.00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	15/03/21	25.440	508,800.00	20,000.00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	15/03/21	25.460	175,623.08	6,898.00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	15/03/21	25.460	254,600.00	10,000.00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	15/03/21	25.480	254,800.00	10,000.00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	15/03/21	25.380	205,628.76	8,102.00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	15/03/21	25.400	127,000.00	5,000.00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	15/03/21	25.300	253,000.00	10,000.00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	15/03/21	25.320	253,200.00	10,000.00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	16/03/21	7.660	76,600.00	10,000.00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	16/03/21	25.580	127,900.00	5,000.00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	22/03/21	5.160	1,935,000.00	375,000.00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	22/03/21	21.300	106,500.00	5,000.00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	22/03/21	21.280	42,560.00	2,000.00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	22/03/21	21.200	42,400.00	2,000.00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	22/03/21	21.120	2,112.00	100.00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	22/03/21	21.100	24,876.90	1,179.00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	22/03/21	21.020	501,600.26	23,863.00

AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	22/03/21	21.080	31,324.88	1,486.00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	22/03/21	21.060	20,617.74	979.00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	22/03/21	21.040	176,588.72	8,393.00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	22/03/21	34.980	874,500.00	25,000.00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	22/03/21	21.700	17,924.20	826.00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	22/03/21	21.680	359,172.56	16,567.00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	22/03/21	21.660	27,399.90	1,265.00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	22/03/21	21.640	242,995.56	11,229.00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	22/03/21	21.740	130,331.30	5,995.00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	22/03/21	21.720	34,035.24	1,567.00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	22/03/21	21.620	55,152.62	2,551.00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	22/03/21	14.390	52,322.04	3,636.00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	22/03/21	14.380	30,974.52	2,154.00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	22/03/21	14.370	59,233.14	4,122.00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	22/03/21	14.360	203,165.28	14,148.00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	22/03/21	14.350	587,489.00	40,940.00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	22/03/21	90.600	500,383.80	5,523.00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	22/03/21	90.650	405,840.05	4,477.00
VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/03/21	49.780	995,600.00	20,000.00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	22/03/21	5.920	67,274.88	11,364.00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	22/03/21	5.930	11,966.74	2,018.00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	22/03/21	5.910	807,412.38	136,618.00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	23/03/21	4.930	1,725,500.00	350,000.00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	23/03/21	7.200	1,800,000.00	250,000.00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	23/03/21	2.160	1,728,000.00	800,000.00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş.	25/03/21	69.100	345,500.00	5,000.00

BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	25/03/21	69.000	552,000.00	8,000.00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	25/03/21	69.150	484,050.00	7,000.00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	25/03/21	68.850	688,500.00	10,000.00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	26/03/21	7.410	370,500.00	50,000.00

HISSE TÜRK	Toplamı:	27102464.23	2810000.00
------------	----------	-------------	------------

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRSHEKT32123	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.		10/03/21	10/03/21	1.000	10,000.00	10,000.00

TAHVİL TÜRK	Toplamı:	10000.00	10000.00
-------------	----------	----------	----------

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
TRILC	TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.			01/03/21	10.000	10,000.00	1,000.00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			03/03/21	24.980	111,285.90	4,455.00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			03/03/21	25.000	250,000.00	10,000.00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			03/03/21	25.020	25,020.00	1,000.00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			03/03/21	25.040	589,566.80	23,545.00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			03/03/21	25.060	350,840.00	14,000.00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			03/03/21	25.140	377,100.00	15,000.00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			03/03/21	16.980	339,600.00	20,000.00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			03/03/21	16.990	169,900.00	10,000.00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			03/03/21	107.900	107,900.00	1,000.00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			03/03/21	7.230	72,300.00	10,000.00
VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			03/03/21	53.350	106,700.00	2,000.00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			03/03/21	5.690	113,800.00	20,000.00

TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	03/03/21	26.540	132,700.00	5,000.00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	03/03/21	16.280	407,000.00	25,000.00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	03/03/21	16.940	169,400.00	10,000.00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	03/03/21	16.950	84,750.00	5,000.00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	03/03/21	16.960	424,000.00	25,000.00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	03/03/21	25.160	553,520.00	22,000.00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	03/03/21	25.180	125,900.00	5,000.00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	03/03/21	25.240	126,200.00	5,000.00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	03/03/21	9.330	1,306,200.00	140,000.00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	03/03/21	40.000	4,560.00	114.00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	03/03/21	40.020	75,477.72	1,886.00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	15/03/21	8.850	1,106,250.00	125,000.00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.Ş.	15/03/21	5.840	2,190,000.00	375,000.00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	15/03/21	6.080	2,128,000.00	350,000.00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/03/21	2.720	2,176,000.00	800,000.00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	23/03/21	67.300	673,000.00	10,000.00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	23/03/21	67.400	1,011,000.00	15,000.00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	23/03/21	67.500	135,000.00	2,000.00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	23/03/21	67.600	202,800.00	3,000.00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	23/03/21	15.600	1,014,000.00	65,000.00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	23/03/21	7.040	2,112,000.00	300,000.00
MTRKS	MATRIKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.	31/03/21	28.000	308.00	11.00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	31/03/21	8.500	80,741.50	9,499.00

HISSE TÜRK
G) TERS REPO

Toplamı:

18862819.92

2430510.00

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
--------	---------------	-------	------	--------------	-------	--------------	----------------

T.REPO							
TRT110226T13	HAZİNE	02/03/21	01/03/21	3,000,000.00	3,418,680.00		
TRT020823T11	HAZİNE	03/03/21	02/03/21	4,000,000.00	1,747,385.00		
TRT020823T11	HAZİNE	04/03/21	03/03/21	5,000,000.00	2,182,945.00		
TRT020823T11	HAZİNE	05/03/21	04/03/21	6,000,000.00	2,617,990.00		
TRT140922T17	HAZİNE	08/03/21	05/03/21	3,000,000.00	3,246,165.00		
TRT110827T16	HAZİNE	09/03/21	08/03/21	5,000,000.00	5,932,695.00		
TRT060825T15	HAZİNE	10/03/21	09/03/21	4,000,000.00	4,160,205.00		
TRT230222T13	HAZİNE	11/03/21	10/03/21	3,000,000.00	1,207,380.00		
TRT131130T14	HAZİNE	11/03/21	10/03/21	1,000,000.00	1,111,630.00		
TRT210623T10	HAZİNE	12/03/21	11/03/21	1,000,000.00	992,450.00		
TRT230222T13	HAZİNE	15/03/21	12/03/21	1,000,000.00	403,130.00		
TRT110226T13	HAZİNE	16/03/21	15/03/21	2,000,000.00	2,353,680.00		
TRT080323T10	HAZİNE	17/03/21	16/03/21	2,000,000.00	2,395,260.00		
TRT230222T13	HAZİNE	25/03/21	24/03/21	7,000,000.00	2,819,630.00		
TRT110827T16	HAZİNE	26/03/21	25/03/21	7,000,000.00	9,798,600.00		
TRT140623T19	HAZİNE	29/03/21	26/03/21	7,000,000.00	7,187,090.00		
TRT220921T18	HAZİNE	30/03/21	29/03/21	9,000,000.00	9,658,055.00		
TRT230222T13	HAZİNE	31/03/21	30/03/21	4,000,000.00	1,605,415.00		
TRT120325T12	HAZİNE	31/03/21	30/03/21	5,000,000.00	7,200,895.00		
TRT080328T15	HAZİNE	01/04/21	31/03/21	10,000,000.00	13,448,725.00		

T.REPO Toplamı: 89000000.00 83488005.00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			02/03/21	01/03/21		200,000.00	
			03/03/21	02/03/21		800,000.00	
			04/03/21	03/03/21		600,000.00	
			08/03/21	05/03/21		850,000.00	
			09/03/21	08/03/21		730,000.00	
			09/03/21	08/03/21		120,000.00	
			10/03/21	09/03/21		300,000.00	
			11/03/21	10/03/21		350,000.00	
			12/03/21	11/03/21		550,000.00	
			15/03/21	12/03/21		454,000.00	
			15/03/21	12/03/21		446,000.00	
			16/03/21	15/03/21		400,000.00	
			17/03/21	16/03/21		750,000.00	
			23/03/21	22/03/21		200,000.00	
			25/03/21	24/03/21		700,000.00	
			26/03/21	25/03/21		850,000.00	
			29/03/21	26/03/21		800,000.00	
			30/03/21	29/03/21		800,000.00	
			31/03/21	30/03/21		800,000.00	
			01/04/21	31/03/21		100,000.00	

TPP Toplamı: 10800000.00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_USDTRY0421			30/04/21	23/03/21	8.060	12,904,060.00	1,601.00
F_USDTRY0421			30/04/21	23/03/21	8.060	564,179.00	70.00
F_USDTRY0421			30/04/21	23/03/21	8.055	153,045.00	19.00
F_USDTRY0421			30/04/21	23/03/21	8.050	80,500.00	10.00
F_USDTRY0421			30/04/21	23/03/21	8.050	402,490.00	50.00
F_USDTRY0421			30/04/21	23/03/21	8.045	241,350.00	30.00
F_USDTRY0421			30/04/21	23/03/21	8.042	80,420.00	10.00
F_USDTRY0421			30/04/21	23/03/21	8.030	321,200.00	40.00
F_USDTRY0421			30/04/21	23/03/21	8.020	401,000.00	50.00
F_USDTRY0421			30/04/21	23/03/21	8.016	96,192.00	12.00
F_USDTRY0421			30/04/21	23/03/21	8.025	321,000.00	40.00
F_USDTRY0421			30/04/21	23/03/21	8.047	305,786.00	38.00
F_USDTRY0421			30/04/21	23/03/21	8.041	80,410.00	10.00
F_USDTRY0421			30/04/21	23/03/21	8.057	161,140.00	20.00
F_XU0300421			30/04/21	24/03/21	1,449.000	724,500.00	50.00
F_XU0300421			30/04/21	24/03/21	1,455.000	1,455,000.00	100.00
F_XU0300421			30/04/21	24/03/21	1,454.500	727,250.00	50.00
F_XU0300421			30/04/21	24/03/21	1,453.500	726,750.00	50.00
F_XU0300421			30/04/21	24/03/21	1,452.500	726,250.00	50.00
F_XU0300421			30/04/21	24/03/21	1,457.500	1,457,500.00	100.00
F_XU0300421			30/04/21	24/03/21	1,457.000	728,500.00	50.00

FUTURES
J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

Toplamı: 22658522.00 2450.00

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
F_USDTRY0421			30/04/21	24/03/21	8.114	405,675.00	50.00
F_USDTRY0421			30/04/21	24/03/21	8.110	405,500.00	50.00
F_USDTRY0421			30/04/21	24/03/21	8.111	405,550.00	50.00
F_USDTRY0421			30/04/21	24/03/21	8.112	235,253.80	29.00
F_USDTRY0421			30/04/21	24/03/21	8.112	170,352.00	21.00
F_USDTRY0421			30/04/21	24/03/21	8.100	405,000.00	50.00
F_USDTRY0421			30/04/21	26/03/21	8.155	407,750.00	50.00

Toplamı: 2435080.80 300.00
170868886.95 88741265.00