

MAD-MEKSA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞ.FON
M 2021

VII-PORTFÖYDEN

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK					
AKBNK		29.03.2021	4.750	3,975.75	837.00
ARCLK		29.03.2021	32.940	1,910.52	58.00
ASELS		29.03.2021	14.920	2,834.80	190.00
BIMAS		29.03.2021	70.650	8,478.00	120.00
DOHOL		29.03.2021	3.310	959.90	290.00
EKGYO		29.03.2021	2.000	1,326.00	663.00
EREGL		29.03.2021	14.140	7,253.82	513.00
GARAN		29.03.2021	6.920	4,394.20	635.00
GUBRF		29.03.2021	74.700	1,494.00	20.00
HALKB		29.03.2021	4.460	816.18	183.00
ISCTR		29.03.2021	4.850	2,153.40	444.00
KCHOL		29.03.2021	19.390	3,412.64	176.00
KOZAA		29.03.2021	13.490	741.95	55.00
KOZAL		29.03.2021	116.000	1,740.00	15.00
KRDMD		29.03.2021	6.650	1,469.65	221.00
MGROS		29.03.2021	34.780	1,043.40	30.00
OYAKC		29.03.2021	7.540	776.62	103.00
PETKM		29.03.2021	5.620	1,663.52	296.00
PGSUS		29.03.2021	73.800	885.60	12.00
SAHOL		29.03.2021	8.690	2,789.49	321.00
SISE		29.03.2021	7.330	3,584.37	489.00
TAVHL		29.03.2021	21.880	1,028.36	47.00
TECEL		29.03.2021	14.760	5,623.56	381.00
THYAO		29.03.2021	12.480	2,832.96	227.00
TKFEN		29.03.2021	14.920	835.52	56.00
TSKB		29.03.2021	1.380	518.88	376.00
TTKOM		29.03.2021	6.740	990.78	147.00
TUPRS		29.03.2021	92.500	3,792.50	41.00
VAKBN		29.03.2021	3.540	708.00	200.00
YKBNK		29.03.2021	2.200	1,782.00	810.00
HISSE TÜRK		Toplamı:		71816.37	7956.00

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
PETKM		03.03.2021	5.650	6,977.75	1,235.00
		Toplamı:		6977.75	1235.00

İ) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP					
	02.03.2021	01.03.2021		434,000.00	
	03.03.2021	02.03.2021		434,000.00	
	04.03.2021	03.03.2021		427,000.00	
	05.03.2021	04.03.2021		427,000.00	
	08.03.2021	05.03.2021		434,000.00	
	09.03.2021	08.03.2021		434,000.00	
	10.03.2021	09.03.2021		434,000.00	
	11.03.2021	10.03.2021		434,000.00	
	12.03.2021	11.03.2021		434,000.00	
	15.03.2021	12.03.2021		434,000.00	
	16.03.2021	15.03.2021		429,000.00	
	17.03.2021	16.03.2021		429,000.00	
	18.03.2021	17.03.2021		429,000.00	
	19.03.2021	18.03.2021		429,000.00	
	22.03.2021	19.03.2021		429,000.00	
	23.03.2021	22.03.2021		429,000.00	
	24.03.2021	23.03.2021		429,000.00	
	25.03.2021	24.03.2021		429,000.00	
	26.03.2021	25.03.2021		429,000.00	
	29.03.2021	26.03.2021		450,000.00	
	30.03.2021	29.03.2021		450,000.00	
	31.03.2021	30.03.2021		452,000.00	
	01.04.2021	31.03.2021		452,000.00	
TPP		Toplamı:		9991000.00	

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES					
F_XU0300421	30.04.2021	29.03.2021	1,427.000	71,350.00	5.00
FUTURES		Toplamı:		71350.00	5.00
TOPLAM:				10141144.12	9196.00