

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
HISSE TÜRK EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			05/05/21	19,380	96.900,00
HISSE TÜRK					Toplamı:	96900,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
BONO TÜRK TRFVFAS52111	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.		03/05/21	03/05/21	0,958	1.000.000,00
TRFFINF52118	FİNANS FAKTORİNG A.Ş.		04/05/21	04/05/21	0,958	500.000,00
TRFGRFA52114	GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.		11/05/21	11/05/21	0,943	220.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	1720000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
HISSE TÜRK ZRGYO	ZİRAAT GAYRİ MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			05/05/21	1,600	169.600,00
HISSE TÜRK					Toplamı:	169600,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
T.REPO TRT230222T13	HAZİNE		04/05/21	03/05/21		3.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE		05/05/21	04/05/21		4.000.000,00
TRT230222T13	HAZİNE		06/05/21	05/05/21		3.000.000,00

TRT180625T13	HAZİNE	07/05/21	06/05/21	4.000.000,00
TRT210623T10	HAZİNE	10/05/21	07/05/21	4.000.000,00
TRT030523T13	HAZİNE	11/05/21	10/05/21	5.000.000,00
TRT210623T10	HAZİNE	12/05/21	11/05/21	4.000.000,00
TRT131130T14	HAZİNE	17/05/21	12/05/21	5.000.000,00
TRT260122T11	HAZİNE	18/05/21	17/05/21	5.000.000,00
TRT170724T14	HAZİNE	20/05/21	18/05/21	5.000.000,00
TRT180924T11	HAZİNE	21/05/21	20/05/21	5.000.000,00
TRT040522T13	HAZİNE	24/05/21	21/05/21	5.000.000,00
TRT210623T10	HAZİNE	25/05/21	24/05/21	5.000.000,00
TRT020823T11	HAZİNE	26/05/21	25/05/21	5.000.000,00
TRT020823T11	HAZİNE	27/05/21	26/05/21	5.000.000,00
TRT280628T18	HAZİNE	28/05/21	27/05/21	5.000.000,00
TRT020823T11	HAZİNE	31/05/21	28/05/21	5.000.000,00
TRT030523T13	HAZİNE	01/06/21	31/05/21	5.000.000,00

T.REPO	Toplamı:	82000000,00
--------	----------	-------------

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT						
		DENİZBANK A.Ş.	05/05/21	04/05/21		31.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	12/05/21	11/05/21		101.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	17/05/21	12/05/21		61.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	18/05/21	17/05/21		66.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	21/05/21	20/05/21		56.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	31/05/21	28/05/21		37.000,00

MEVDUAT	Toplamı:	352000,00
---------	----------	-----------

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TPP						
			04/05/21	03/05/21		253.000,00
			06/05/21	05/05/21		880.000,00
			07/05/21	06/05/21		870.000,00
			10/05/21	07/05/21		974.000,00
			11/05/21	10/05/21		87.000,00
			12/05/21	11/05/21		918.000,00
			20/05/21	18/05/21		80.000,00
			24/05/21	21/05/21		70.000,00
			25/05/21	24/05/21		86.000,00

26/05/21	25/05/21	56.000,00
27/05/21	26/05/21	52.000,00
01/06/21	31/05/21	52.000,00

TPP	Toplamı:	4378000,00
		88716500,00