

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
HISSE TÜRK						
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			06/05/21	118,700	296.750,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			06/05/21	122,600	306.500,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			11/05/21	5,670	141.750,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			11/05/21	5,700	142.500,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			11/05/21	5,750	143.750,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			12/05/21	6,500	162.500,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			17/05/21	5,760	144.000,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			18/05/21	5,750	143.750,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			18/05/21	8,150	203.750,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			20/05/21	5,750	143.750,00
RYSAS	REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.			27/05/21	3,850	57.750,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			27/05/21	6,220	311.000,00
HISSE TÜRK					Toplamı:	2197750,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			05/05/21	117,200	586.000,00

TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	07/05/21	5,500	412.500,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/05/21	6,350	317.500,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	10/05/21	5,570	278.500,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	18/05/21	7,950	397.500,00
RYSAS	REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.	20/05/21	3,750	37.500,00
RYSAS	REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.	21/05/21	3,650	18.250,00
RYSAS	REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.	25/05/21	3,520	35.200,00
RYSAS	REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.	25/05/21	3,500	35.000,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	26/05/21	122,600	613.000,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	27/05/21	5,350	267.500,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/05/21	6,220	155.500,00
			Toplamı:	3153950,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
T.REPO						
TRT030523T13	HAZİNE		04/05/21	03/05/21		13.000.000,00
TRT020823T11	HAZİNE		05/05/21	04/05/21		13.000.000,00
TRT140623T19	HAZİNE		06/05/21	05/05/21		13.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE		07/05/21	06/05/21		13.000.000,00
TRT180625T13	HAZİNE		10/05/21	07/05/21		13.000.000,00
TRT280628T18	HAZİNE		11/05/21	10/05/21		13.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE		12/05/21	11/05/21		12.000.000,00
TRT160425T33	HAZİNE		17/05/21	12/05/21		12.000.000,00
TRT040522T13	HAZİNE		18/05/21	17/05/21		12.000.000,00
TRT210623T10	HAZİNE		20/05/21	18/05/21		13.000.000,00

TRT210623T10	HAZİNE	21/05/21	20/05/21	13.000.000,00
TRT230222T13	HAZİNE	24/05/21	21/05/21	13.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/05/21	24/05/21	13.000.000,00
TRT110226T13	HAZİNE	26/05/21	25/05/21	13.000.000,00
TRT230222T13	HAZİNE	27/05/21	26/05/21	13.000.000,00
TRT280628T18	HAZİNE	28/05/21	27/05/21	13.000.000,00
TRT230222T13	HAZİNE	31/05/21	28/05/21	12.000.000,00
TRT110827T16	HAZİNE	01/06/21	31/05/21	12.000.000,00
T.REPO				Toplamı: 229000000,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TPP			04/05/21	03/05/21		571.000,00
			05/05/21	04/05/21		737.000,00
			06/05/21	05/05/21		621.000,00
			07/05/21	06/05/21		614.000,00
			11/05/21	10/05/21		658.000,00
			12/05/21	11/05/21		934.000,00
			17/05/21	12/05/21		936.000,00
			18/05/21	17/05/21		686.000,00
			20/05/21	18/05/21		283.000,00
			21/05/21	20/05/21		440.000,00
			24/05/21	21/05/21		397.000,00
			25/05/21	24/05/21		524.000,00
			26/05/21	25/05/21		512.000,00
			27/05/21	26/05/21		519.000,00
			28/05/21	27/05/21		456.000,00
			31/05/21	28/05/21		849.000,00
			01/06/21	31/05/21		815.000,00
TPP					Toplamı:	10552000,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
FUTURES			30/06/21	17/05/21	1.535,750	767.875,00
F_XU0300621			30/06/21	25/05/21	1.508,750	754.375,00
F_XU0300621			30/06/21	27/05/21	1.508,750	377.187,50
F_XU0300621			30/06/21	27/05/21	1.505,750	150.575,00
FUTURES					Toplamı:	2050012,50

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
F_XU0300621			30/06/21	04/05/21	1.494,750	373.687,50
F_XU0300621			30/06/21	04/05/21	1.490,750	372.687,50
F_XU0300621			30/06/21	24/05/21	1.535,750	767.875,00
F_XU0300621			30/06/21	27/05/21	1.522,750	532.962,50
Toplamı:						2047212,50
						249000925,00