

III

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			01/06/21	15.230	490,025.25	32,175.00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			04/06/21	15.000	60,315.00	4,021.00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			04/06/21	15.050	30,100.00	2,000.00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			04/06/21	15.020	25,714.24	1,712.00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			04/06/21	14.990	29,980.00	2,000.00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			04/06/21	15.030	30,060.00	2,000.00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			04/06/21	15.060	15,060.00	1,000.00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			04/06/21	15.010	60,040.00	4,000.00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			04/06/21	15.040	60,160.00	4,000.00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			04/06/21	15.070	15,070.00	1,000.00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			14/06/21	6.100	487,859.70	79,977.00
KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			16/06/21	12.400	62,000.00	5,000.00
BOBET	BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			16/06/21	5.680	33,512.00	5,900.00
BOBET	BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			16/06/21	5.660	106,249.52	18,772.00
BOBET	BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			16/06/21	5.670	35,312.76	6,228.00
KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			16/06/21	12.410	12,410.00	1,000.00
KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			16/06/21	12.370	37,110.00	3,000.00
KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			16/06/21	12.420	55,890.00	4,500.00
KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			16/06/21	12.430	49,720.00	4,000.00
KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			16/06/21	12.440	37,320.00	3,000.00
KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			16/06/21	12.450	24,900.00	2,000.00

KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/06/21	12.460	37,380.00	3,000.00
KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/06/21	12.390	12,390.00	1,000.00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.Ş.	17/06/21	5.260	142,020.00	27,000.00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	17/06/21	8.910	44,550.00	5,000.00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	17/06/21	8.880	27,297.12	3,074.00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	17/06/21	8.890	133,350.00	15,000.00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	17/06/21	5.400	70,200.00	13,000.00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	17/06/21	8.840	22,100.00	2,500.00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/06/21	2.220	133,200.00	60,000.00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	17/06/21	8.850	22,125.00	2,500.00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	17/06/21	8.920	66,900.00	7,500.00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	17/06/21	8.350	108,550.00	13,000.00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	17/06/21	8.900	44,500.00	5,000.00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	18/06/21	18.000	126,000.00	7,000.00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	18/06/21	17.990	53,970.00	3,000.00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	18/06/21	17.900	35,800.00	2,000.00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	18/06/21	17.970	35,940.00	2,000.00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	18/06/21	17.860	142,880.00	8,000.00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	18/06/21	18.010	68,510.04	3,804.00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	18/06/21	17.950	53,850.00	3,000.00
FONET	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	21/06/21	13.000	2,600.00	200.00
FONET	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	21/06/21	13.030	1,303.00	100.00
FONET	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	21/06/21	13.040	1,304.00	100.00
FONET	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	21/06/21	13.050	1,305.00	100.00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	23/06/21	19.020	19,020.00	1,000.00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	24/06/21	26.880	488,544.00	18,175.00
HISSE TÜRK			Toplamı:	3654396.63	393338.00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			04/06/21	14.990	14.99	1.00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN			04/06/21	15.000	300.00	20.00

	SANAYİ VE TİCARET A.Ş.				
BOBET	BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/06/21	5.110	157,899.00	30,900.00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	11/06/21	2.290	22,900.00	10,000.00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	11/06/21	2.300	23,000.00	10,000.00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	11/06/21	179.000	89,500.00	500.00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	11/06/21	178.900	94,817.00	530.00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	11/06/21	179.100	130,743.00	730.00
FONET	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	11/06/21	13.740	3,435.00	250.00
FONET	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	11/06/21	13.680	3,420.00	250.00
FONET	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	11/06/21	13.690	6,845.00	500.00
FONET	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	11/06/21	13.650	3,412.50	250.00
FONET	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	11/06/21	13.710	10,282.50	750.00
FONET	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	11/06/21	13.720	68,600.00	5,000.00
FONET	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	11/06/21	13.730	27,460.00	2,000.00
FONET	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	11/06/21	13.700	13,700.00	1,000.00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	11/06/21	5.530	27,650.00	5,000.00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	11/06/21	5.540	27,700.00	5,000.00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	11/06/21	5.350	26,750.00	5,000.00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	11/06/21	5.360	26,800.00	5,000.00
FONET	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	11/06/21	13.660	6,830.00	500.00
FONET	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	11/06/21	13.670	6,835.00	500.00
FONET	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	15/06/21	13.690	2,738.00	200.00
FONET	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	15/06/21	13.700	5,480.00	400.00
FONET	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	15/06/21	13.560	2,712.00	200.00
FONET	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	15/06/21	13.650	2,730.00	200.00
FONET	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	15/06/21	13.670	2,734.00	200.00
FONET	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	15/06/21	13.570	4,071.00	300.00
FONET	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	15/06/21	13.680	2,736.00	200.00
FONET	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	15/06/21	13.660	2,732.00	200.00
FONET	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	15/06/21	13.710	6,443.70	470.00
FONET	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	16/06/21	13.630	2,726.00	200.00

FONET	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	16/06/21	13.580	4,074.00	300.00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	18/06/21	17.990	1,097.39	61.00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	18/06/21	18.000	52,902.00	2,939.00
FONET	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	21/06/21	12.980	6,490.00	500.00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	23/06/21	19.020	19,020.00	1,000.00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	23/06/21	8.250	206,250.00	25,000.00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	24/06/21	8.170	24,510.00	3,000.00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	24/06/21	79.250	317,000.00	4,000.00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	24/06/21	26.980	43,168.00	1,600.00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	24/06/21	27.000	8,964.00	332.00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	24/06/21	27.020	126,129.36	4,668.00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	24/06/21	15.590	46,770.00	3,000.00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	24/06/21	15.580	405,080.00	26,000.00
BOBET	BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/06/21	5.580	27,900.00	5,000.00
BOBET	BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/06/21	5.590	89,999.00	16,100.00
BOBET	BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/06/21	5.600	33,040.00	5,900.00
MEDTR	MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/06/21	28.000	24,528.00	876.00
Toplamı:				2250918.44	186527.00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRFGLMD92121	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.		30/06/2	29/06/21		1,000,000.00	1,053,445.00
TRFGLMD92121	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.		01/07/2	30/06/21		1,000,000.00	1,052,855.00
TRT210623T10	HAZİNE		21/06/2	18/06/21		1,000,000.00	990,770.00
TRT040522T13	HAZİNE		22/06/2	21/06/21		1,000,000.00	1,090,440.00
TRT180625T13	HAZİNE		23/06/2	22/06/21		2,000,000.00	1,849,770.00
TRT230222T13	HAZİNE		24/06/2	23/06/21		2,000,000.00	772,340.00
TRT050527T17	HAZİNE		25/06/2	24/06/21		2,000,000.00	2,043,050.00
TRT020823T11	HAZİNE		28/06/2	25/06/21		1,000,000.00	421,980.00
TRT280628T18	HAZİNE		29/06/2	28/06/21		1,000,000.00	645,650.00
T.REPO				Toplamı:		12000000.00	9920300.00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			02/06/2	01/06/21		600,000.00	
			03/06/2	02/06/21		700,000.00	
			04/06/2	03/06/21		500,000.00	
			07/06/2	04/06/21		500,000.00	
			08/06/2	07/06/21		500,000.00	
			09/06/2	08/06/21		850,000.00	
			10/06/2	09/06/21		800,000.00	

	11/06/2	10/06/21	750,000.00
	14/06/2	11/06/21	800,000.00
	15/06/2	14/06/21	577,000.00
	15/06/2	14/06/21	223,000.00
	17/06/2	16/06/21	500,000.00
	18/06/2	17/06/21	450,000.00
	22/06/2	21/06/21	700,000.00
	23/06/2	22/06/21	200,000.00
	24/06/2	23/06/21	200,000.00
	25/06/2	24/06/21	100,000.00
	28/06/2	25/06/21	874,000.00
	28/06/2	25/06/21	26,000.00
	29/06/2	28/06/21	400,000.00
	30/06/2	29/06/21	200,000.00
	01/07/2	30/06/21	200,000.00
TPP	Toplamı:		10650000.00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_USDTRY0621			30/06/2	28/06/21	8.737	873,700.00	100.00
FUTURES					Toplamı:	873700.00	100.00
						29429015.07	10500265.00