

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
HISSE TÜRK						
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.			02/07/21	32,260	161.300,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.			02/07/21	32,160	160.800,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			06/07/21	5,070	185.222,31
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			28/07/21	22,600	113.000,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			28/07/21	22,760	113.800,00
HISSE TÜRK					Toplamı:	734122,31

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			06/07/21	4,850	177.185,05
					Toplamı:	177185,05

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
T.REPO						
TRT230222T13	HAZİNE		02/07/21	01/07/21		12.000.000,00
TRT280628T18	HAZİNE		05/07/21	02/07/21		12.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE		06/07/21	05/07/21		3.000.000,00
TRT110226T13	HAZİNE		06/07/21	05/07/21		9.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE		07/07/21	06/07/21		12.000.000,00
TRT110226T13	HAZİNE		09/07/21	08/07/21		12.000.000,00
TRT180924T11	HAZİNE		12/07/21	09/07/21		12.000.000,00
TRT171127T15	HAZİNE		13/07/21	12/07/21		12.000.000,00

TRT171127T15	HAZİNE	14/07/21	13/07/21	12.000.000,00
TRT080328T15	HAZİNE	16/07/21	14/07/21	12.000.000,00
TRT120325T12	HAZİNE	19/07/21	16/07/21	12.000.000,00
TRT230222T13	HAZİNE	26/07/21	19/07/21	12.000.000,00
TRT110827T16	HAZİNE	27/07/21	26/07/21	12.000.000,00
TRT040522T13	HAZİNE	28/07/21	27/07/21	9.000.000,00
TRT041126T11	HAZİNE	29/07/21	28/07/21	9.000.000,00
TRT230222T13	HAZİNE	30/07/21	29/07/21	9.000.000,00
TRT120325T12	HAZİNE	02/08/21	30/07/21	9.000.000,00
T.REPO				Toplamı: 180000000,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TPP			02/07/21	01/07/21		85.000,00
			05/07/21	02/07/21		91.000,00
			06/07/21	05/07/21		110.000,00
			07/07/21	06/07/21		425.000,00
			08/07/21	07/07/21		276.000,00
			08/07/21	07/07/21		8.319.000,00
			08/07/21	07/07/21		3.681.000,00
			09/07/21	08/07/21		289.000,00
			12/07/21	09/07/21		292.000,00
			13/07/21	12/07/21		311.000,00
			14/07/21	13/07/21		317.000,00
			16/07/21	14/07/21		263.000,00
			19/07/21	16/07/21		276.000,00
			26/07/21	19/07/21		294.000,00
			27/07/21	26/07/21		339.000,00
			28/07/21	27/07/21		663.000,00
			29/07/21	28/07/21		668.000,00
			30/07/21	29/07/21		673.000,00
			02/08/21	30/07/21		400.000,00
			02/08/21	30/07/21		504.000,00
TPP					Toplamı:	18276000,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
FUTURES						
F_XU0300821			31/08/21	08/07/21	1.508,750	316.837,50

FUTURES

Toplamı:

316837,50

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
F_XU0300821			31/08/21	06/07/21	1.535,750	322.507,50

Toplamı:

322507,50

199826652,36