

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
HISSE TÜRK FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			10/04/23	607,500	607.500,00
HISSE TÜRK					Toplamı:	607500,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
BONO TÜRK TRFDRDL42312	Dardanel Önentaş Gıda Sanayi A.Ş.		19/04/23	19/04/23	1,000	1.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	1000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
HISSE TÜRK CONSE	Consus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri A.Ş			13/04/23	6,500	65.000,00
HISSE TÜRK					Toplamı:	65000,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
BONO TÜRK TRFDRDL72327	Dardanel Önentaş Gıda Sanayi A.Ş.		13/07/23	04/04/23	100,000	1.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	1000000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
--------	---------------	-------	------	--------------	-------	--------------

T.REPO				
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	04/04/23	03/04/23	6.700.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	07/04/23	06/04/23	5.780.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	10/04/23	07/04/23	5.800.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	11/04/23	10/04/23	5.800.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	12/04/23	11/04/23	5.800.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	13/04/23	12/04/23	5.000.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	14/04/23	13/04/23	5.000.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	17/04/23	14/04/23	5.000.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	18/04/23	17/04/23	5.350.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	19/04/23	18/04/23	5.350.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	24/04/23	19/04/23	6.450.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	25/04/23	24/04/23	6.450.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	26/04/23	25/04/23	6.450.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	27/04/23	26/04/23	6.450.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	28/04/23	27/04/23	6.450.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL	02/05/23	28/04/23	6.500.000,00

T.REPO	Toplamı:	94330000,00
--------	----------	-------------

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT		DENİZBANK A.Ş.	04/04/23	03/04/23		127.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	05/04/23	04/04/23		1.730.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	06/04/23	05/04/23		1.780.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	13/04/23	12/04/23		379.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	14/04/23	13/04/23		381.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	17/04/23	14/04/23		384.000,00
MEVDUAT					Toplamı:	4781000,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TPP			05/04/23	04/04/23		4.000.000,00
			06/04/23	05/04/23		996.000,00
			06/04/23	05/04/23		3.004.000,00
TPP					Toplamı:	8000000,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
FUTURES						
F_XU0300423			28/04/23	10/04/23	5.523,500	55.235,00
F_XU0300423			28/04/23	10/04/23	5.523,750	497.137,50
F_XU0300423			28/04/23	17/04/23	5.682,750	56.827,50
F_XU0300423			28/04/23	17/04/23	5.683,000	113.660,00
F_XU0300423			28/04/23	17/04/23	5.683,250	170.497,50
F_XU0300423			28/04/23	17/04/23	5.683,500	511.515,00
FUTURES					Toplamı:	1404872,50

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
F_XU0300423			28/04/23	06/04/23	5.535,750	553.575,00
F_XU0300423			28/04/23	11/04/23	5.735,750	286.787,50
					Toplamı:	840362,50

